

**Processo****TC/009318/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

28/05/2021

Competência**Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

Objeto

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de maio de 2021.

Memo. nº 060/2021 - 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 abril 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: 2021.05.28 09:25:25 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matricula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - T C E*

ABRIL/2021

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

MÊS/ANO: ABRIL/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			15.169.558,57
05/04/2021	1	Ordem Bancária nº 107		4.755,41	15.164.803,16
05/04/2021	2	Ordem Bancária nº 108		4.640,00	15.160.163,16
05/04/2021	3	Ordem Bancária nº 109		46.832,37	15.113.330,79
05/04/2021	4	Pagamento ECT Deger		7.437,16	15.105.893,63
05/04/2021	5	Pagamento ECT Deger		824,00	15.105.069,63
06/04/2021	6	Transf. Hermínio		12.322,43	15.092.747,20
06/04/2021	7	Ordem Bancária nº 110		5.802,70	15.086.944,50
06/04/2021	8	Ordem Bancária nº 111		2.901,35	15.084.043,15
06/04/2021	9	Ordem Bancária nº 112		174,00	15.083.869,15
07/04/2021	10	Ordem Bancária nº 113		54,31	15.083.814,84
07/04/2021	11	Ordem Bancária nº 114		1.255,00	15.082.559,84
08/04/2021	12	Ordem Bancária nº 115		4.546,95	15.078.012,89
08/04/2021	13	Ordem Bancária nº 116		22.311,33	15.055.701,56
08/04/2021	14	Ordem Bancária nº 117		5.173,00	15.050.528,56
08/04/2021	15	Ordem Bancária nº 118		18.767,59	15.031.760,97
09/04/2021	16	Ordem Bancária Cancelada	2.100,00		15.033.860,97
09/04/2021	17	Ordem Bancária nº 119		1.065,56	15.032.795,41
09/04/2021	18	Ordem Bancária nº 120		61.423,25	14.971.372,16
09/04/2021	19	Ordem Bancária nº 121		580,00	14.970.792,16
12/04/2021	20	Duodécimo de abril	11.149.426,75		26.120.218,91
12/04/2021	21	Ordem Bancária nº 122		2.100,00	26.118.118,91
12/04/2021	22	Ordem Bancária nº 123		236.913,01	25.881.205,90
13/04/2021	23	Ordem Bancária nº 124		2.464,42	25.878.741,48
14/04/2021	24	Ordem Bancária nº 125		737,41	25.878.004,07
15/04/2021	25	Pensão alimentícia		4.820,57	25.873.183,50
15/04/2021	26	Folha de Pagamento		7.849.237,14	18.023.946,36
15/04/2021	27	Ordem Bancária nº 126		20.331,56	18.003.614,80
15/04/2021	28	Ordem Bancária nº 127		1.756,92	18.001.857,88
15/04/2021	29	Ordem Bancária nº 128		6.232,86	17.995.625,02
16/04/2021	30	Ordem Bancária nº 129		1.436.407,64	16.559.217,38
16/04/2021	31	Ordem Bancária nº 130		66.019,87	16.493.197,51
16/04/2021	32	Ordem Bancária nº 131		2.426,61	16.490.770,90
16/04/2021	33	Impostos - GPS		208.968,76	16.281.802,14
16/04/2021	34	Transf. Adriane Beatriz		495,00	16.281.307,14

16/04/2021	35	Transf. Fabíola Elvas		6.704,51	16.274.602,63
16/04/2021	36	Tarifas bancárias		2.103,40	16.272.499,23
19/04/2021	37	Ordem Bancária nº 132		20.960,00	16.251.539,23
20/04/2021	38	Ordem Bancária nº 133		93.146,86	16.158.392,37
20/04/2021	39	Ordem Bancária nº 134		437,40	16.157.954,97
20/04/2021	40	Ordem Bancária nº 135		793,58	16.157.161,39
20/04/2021	41	Ordem Bancária nº 136		4.331,42	16.152.829,97
22/04/2021	42	Ordem Bancária nº 137		53.310,83	16.099.519,14
22/04/2021	43	Ordem Bancária nº 138		42.343,30	16.057.175,84
22/04/2021	44	Ordem Bancária nº 139		5.695,02	16.051.480,82
23/04/2021	45	Ordem Bancária nº 140		1.036,20	16.050.444,62
23/04/2021	46	Ordem Bancária nº 141		2.635,92	16.047.808,70
26/04/2021	47	Ordem Bancária nº 142		1.000.377,20	15.047.431,50
26/04/2021	48	Ordem Bancária nº 143		23.240,57	15.024.190,93
27/04/2021	49	Ordem Bancária nº 144		44.807,72	14.979.383,21
28/04/2021	50	Ordem Bancária nº 145		6.886,04	14.972.497,17
28/04/2021	51	Ordem Bancária nº 146		1.103.858,83	13.868.638,34
29/04/2021	52	Folha de pagamento		94.565,92	13.774.072,42
29/04/2021	53	Ordem Bancária nº 147		3.229,06	13.770.843,36
30/04/2021	54	Ordem Bancária nº 148		2.514,50	13.768.328,86
30/04/2021	55	Ordem Bancária nº 149		11.047,77	13.757.281,09
30/04/2021	56	Tarifas bancárias		6,80	13.757.274,29
30/04/2021	57	Rendimento Financeiro	28.265,35		13.785.539,64
		TOTAL	11.179.792,10	12.563.811,03	13.785.539,64

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: 2021.05.03 13:05:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:0484991
9308

Assinado de forma
digital por FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.05.14
13:04:27 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.252,70
30/04/2021	1	Rendimento financeiro	8,92		13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
					13.261,62
TOTAL			8,92	0,00	13.261,62

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
 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: 2021.05.03 13:17:18-03'00'
 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: 2021.05.14 13:03:00-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			39.587,55
05/04/2021	1	Transf. Rômulo de Oliveira	138,00		39.725,55
06/04/2021	2	Transf. Maria Olívia	1.240,00		40.965,55
07/04/2021	3	Pagto cartão crédito		1000,00	39.965,55
12/04/2021	4	Transf. Larissa Gomes	27,36		39.992,91
15/04/2021	5	Depósito online - Teresina/PI	219,00		40.211,91
16/04/2021	6	Pagto cartão crédito		400,00	39.811,91
20/04/2021	7	Transf. Rômulo de Oliveira	284,54		40.096,45
30/04/2021	8	Rendimento Financeiro	26,94		40.123,39
					40.123,39
					40.123,39
					40.123,39
					40.123,39
					40.123,39
TOTAL			1.935,84	1.400,00	40.123,39

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

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

**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: 2021.05.03 13:14:48-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:03:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.107	4.755,41 D	
05/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.108	4.640,00 D	
05/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.109	46.832,37 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.501	7.437,16 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.502	824,00 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.488,94 C	0,00 C
06/04/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.417	12.322,43 D	
			06/04 3219 9417-X HERMINIO DA CO			
06/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.110	5.802,70 D	
06/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.111	2.901,35 D	
06/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.112	174,00 D	
06/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.200,48 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.113	54,31 D	
07/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.114	1.255,00 D	
07/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.309,31 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.115	4.546,95 D	
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.116	22.311,33 D	
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.117	5.173,00 D	
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.118	18.767,59 D	
08/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.798,87 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.190.000	2.100,00 C	
09/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.119	1.065,56 D	
09/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.120	61.423,25 D	
09/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.121	580,00 D	
09/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.968,81 C	0,00 C
12/04/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.090.013.849	11.149.426,75 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.122	2.100,00 D	
12/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.123	236.913,01 D	
12/04/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.910.413,74 D	0,00 C
13/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.124	2.464,42 D	
13/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.464,42 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.125	737,41 D	
14/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	737,41 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	24.275	4.820,57 D	
15/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.276	7.849.237,14 D	
15/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.126	20.331,56 D	
15/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.127	1.756,92 D	
15/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.128	6.232,86 D	
15/04/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.882.379,05 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.129	1.436.407,64 D	
16/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.130	66.019,87 D	
16/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.131	2.426,61 D	
16/04/2021		0000	13105 375 Impostos	41.603	208.968,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/04/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
			15/04 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
16/04/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	471.000.000.005.055	6.704,51 D	

15/04 4710 5055-5 FABIOLA ELVAS				
16/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.061.100.237.500	2.053,60 D
Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.061.100.237.501	17,00 D
Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.061.100.241.693	32,80 D
Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.723.125,79 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.132	20.960,00 D
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.960,00 C 0,00 C
20/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.133	93.146,86 D
20/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.134	437,40 D
20/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.135	793,58 D
20/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.136	4.331,42 D
20/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	98.709,26 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.137	53.310,83 D
22/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.138	42.343,30 D
22/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.139	5.695,02 D
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	101.349,15 C 0,00 C
23/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.140	1.036,20 D
23/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.141	2.635,92 D
23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.672,12 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.142	1.000.377,20 D
26/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.143	23.240,57 D
26/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.023.617,77 C 0,00 C
27/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.144	44.807,72 D
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.807,72 C 0,00 C
28/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.145	6.886,04 D
28/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.146	1.103.858,83 D
28/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.110.744,87 C 0,00 C
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.102	94.565,92 D
29/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.147	3.229,06 D
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.794,98 C 0,00 C
30/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.148	2.514,50 D
30/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.149	11.047,77 D
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.754.967	6,80 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.569,07 C
30/04/2021	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

G3310308532857351
03/05/2021 08:56:39

TC/009318/2021 - Pág 10

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	15.169.558,57			3.379.700,683902		
05/04/2021	RESGATE	64.488,94			14.365,332677	4,489206164	3.365.335,351225
	Aplicação 11/02/2021	64.488,94			14.365,332677		
06/04/2021	RESGATE	21.200,48			4.722,153093	4,489579135	3.360.613,198132
	Aplicação 11/02/2021	21.200,48			4.722,153093		
07/04/2021	RESGATE	1.309,31			291,609170	4,489947967	3.360.321,588962
	Aplicação 11/02/2021	1.309,31			291,609170		
08/04/2021	RESGATE	50.798,87			11.312,966324	4,490322745	3.349.008,622638
	Aplicação 11/02/2021	50.798,87			11.312,966324		
09/04/2021	RESGATE	60.968,81			13.576,687119	4,490698612	3.335.431,935519
	Aplicação 11/02/2021	60.968,81			13.576,687119		
12/04/2021	APLICAÇÃO	10.910.413,74			2.429.354,447603	4,491075294	5.764.786,383122
13/04/2021	RESGATE	2.464,42			548,693038	4,491436616	5.764.237,690084
	Aplicação 11/02/2021	2.464,42			548,693038		
14/04/2021	RESGATE	737,41			164,167750	4,491807920	5.764.073,522334
	Aplicação 11/02/2021	737,41			164,167750		
15/04/2021	RESGATE	7.882.379,05			1.754.691,186334	4,492174527	4.009.382,336000
	Aplicação 11/02/2021	3.817.192,49			849.742,696319		
	Aplicação 11/03/2021	4.065.186,56			904.948,490015		
16/04/2021	RESGATE	1.723.125,79			383.551,867912	4,492549598	3.625.830,468088
	Aplicação 11/03/2021	1.723.125,79			383.551,867912		
19/04/2021	RESGATE	20.960,00			4.665,119620	4,492918019	3.621.165,348468
	Aplicação 11/03/2021	20.960,00			4.665,119620		
20/04/2021	RESGATE	98.709,26			21.968,104626	4,493298884	3.599.197,243842
	Aplicação 11/03/2021	98.709,26			21.968,104626		
22/04/2021	RESGATE	101.349,15			22.553,736193	4,493674535	3.576.643,507649
	Aplicação 11/03/2021	101.349,15			22.553,736193		
23/04/2021	RESGATE	3.672,12			817,108070	4,494044466	3.575.826,399579
	Aplicação 11/03/2021	3.672,12			817,108070		
26/04/2021	RESGATE	1.023.617,77			227.753,106540	4,494418476	3.348.073,293039
	Aplicação 11/03/2021	1.023.617,77			227.753,106540		
27/04/2021	RESGATE	44.807,72			9.968,797114	4,494797064	3.338.104,495925
	Aplicação 11/03/2021	44.807,72			9.968,797114		
28/04/2021	RESGATE	1.110.744,87			247.097,162649	4,495174522	3.091.007,333276
	Aplicação 11/03/2021	1.110.744,87			247.097,162649		
29/04/2021	RESGATE	97.794,98			21.753,760372	4,495543682	3.069.253,572904
	Aplicação 11/03/2021	97.794,98			21.753,760372		
30/04/2021	RESGATE	13.569,07			3.018,087432	4,495916804	3.066.235,485472
	Aplicação 11/03/2021	13.569,07			3.018,087432		
30/04/2021	SALDO ATUAL	13.785.539,64			3.066.235,485472		3.066.235,485472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.169.558,57
APLICAÇÕES (+)	10.910.413,74
RESGATES (-)	12.322.698,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.265,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.265,35
SALDO ATUAL =	13.785.539,64

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

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



G3350309214197281
03/05/2021 09:32:40

TC/009318/2021 - Pág 12

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2021		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

G3310308532857351
03/05/2021 08:58:53

TC/009318/2021 - Pág 13

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	13.252,70			3.564,771047		
30/04/2021	SALDO ATUAL	13.261,62			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.252,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	13.261,62

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.048.907	138,00 C	
				05/04 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,00 D	0,00 C
06/04/2021		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.048.760	1.240,00 C	
				06/04 1640 48760-0 MARIA OLIVIA S			
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.240,00 D	0,00 C
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.094.272	1.000,00 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
12/04/2021		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.039.893	27,36 C	
				12/04 3507 39893-4 LARISSA GOMES			
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,36 D	0,00 C
15/04/2021		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.337	219,00 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
15/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219,00 D	0,00 C
16/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.934.817	400,00 D	
16/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
20/04/2021		8397	71581	870 Transferência recebida	221.640.000.048.907	284,54 C	
				20/04 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,54 D	0,00 C
30/04/2021		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

G3310308532857351
03/05/2021 09:00:21

TC/009318/2021 - Pág 15

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	39.587,55			10.648,439203		
05/04/2021	APLICAÇÃO	138,00			37,117160	3,717956849	10.685,556363
06/04/2021	APLICAÇÃO	1.240,00			333,505215	3,718082784	11.019,061578
07/04/2021	RESGATE	1.000,00			268,947362	3,718199700	10.750,114216
	Aplicação 26/01/2021	1.000,00			268,947362		
12/04/2021	APLICAÇÃO	27,36			7,357649	3,718578673	10.757,471865
15/04/2021	APLICAÇÃO	219,00			58,887930	3,718928436	10.816,359795
16/04/2021	RESGATE	400,00			107,554141	3,719057179	10.708,805654
	Aplicação 26/01/2021	400,00			107,554141		
20/04/2021	APLICAÇÃO	284,54			76,503439	3,719309924	10.785,309093
30/04/2021	SALDO ATUAL	40.123,39			10.785,309093		10.785,309093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.587,55
APLICAÇÕES (+)	1.908,90
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,94
SALDO ATUAL =	40.123,39

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/04/2021 até 30/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						15.169.558,57				
05/04/21	020101	2021OB00383	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,00	C	15.168.734,57	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 52470 COM VENCIMENTO EM 05/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005481/2021.
05/04/21	020101	2021OB00384	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.437,16	C	15.161.297,41	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 52449 COM VENC. EM 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/005482/2021.
05/04/21	020101	2021OB00385	OB de Retenção	010102	64,90	C	15.161.232,51	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 734 de 16/03/2021. ISS. PROC. TC/004828/2021.
05/04/21	020101	2021OB00386	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	15.159.706,16	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 21 DE 20/03/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005047/2021.
05/04/21	020101	2021OB00387	OB Orçamentária	210000	3.164,16	C	15.156.542,00	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 734 de 16/03/2021. PROC. TC/004828/2021.
05/04/21	020101	2021OB00388	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.640,00	C	15.151.902,00	D	Não	Pagamento ref. atender licença anual de software de edição eletrônica do Diário Oficial do TCE/PI (SERVICO DE LICENCIAMENTO DE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS SUBSCRIPTION GOV LEVEL 1 ANUAL), conf. Dispensa de Licitação nº 05/2020. NF nº 020780 de 29/01/2021. PROC. TC/004897/2021.

05/04/21	020101	2021OB00389	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,34	C	15.130.823,66	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000110203 DE 15/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003734/2021.
05/04/21	020101	2021OB00390	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.421,53	C	15.128.402,13	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 48601 DE 05/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003734/2021.
05/04/21	020101	2021OB00391	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.254,16	C	15.126.147,97	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 49236 DE 05/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004336/2021.
05/04/21	020101	2021OB00392	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,34	C	15.105.069,63	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000110895 DE 15/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004336/2021.
06/04/21	020101	2021OB00394	OB de Retenção	010102	58,03	C	15.105.011,60	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 Nº03723 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004877/2021.
06/04/21	020101	2021OB00393	OB de Retenção	010102	290,13	C	15.104.721,47	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 Nº03723 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. ISS. PROC. TC/004877/2021.
06/04/21	020101	2021OB00395	OB de Retenção	010102	573,91	C	15.104.147,56	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 Nº03723 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. TC/004877/2021.
06/04/21	020101	2021OB00396	OB Orçamentária	210000	776,26	C	15.103.371,30	D	Não	089990000005273679

06/04/21	020101	2021OB00397	OB Orçamentária	210000	3.537,72	C	15.099.833,58	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 Nº03723 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/004877/2021.
06/04/21	020101	2021OB00398	RPNP Liquidados no Exercício	210000	566,65	C	15.099.266,93	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 Nº03723 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004877/2021.
06/04/21	020101	2021OB00399	OB de Retenção	010102	29,01	C	15.099.237,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3722 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004875/2021.
06/04/21	020101	2021OB00400	OB de Retenção	010102	145,06	C	15.099.092,86	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 3722 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. ISS. PROC. TC/004875/2021.
06/04/21	020101	2021OB00401	OB de Retenção	010102	275,34	C	15.098.817,52	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 3722 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. TC/004875/2021.
06/04/21	020101	2021OB00402	RPNP Liquidados no Exercício	210000	388,13	C	15.098.429,39	D	Não	089990000005274314
06/04/21	020101	2021OB00403	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.168,53	C	15.097.260,86	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 3722 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004875/2021.
06/04/21	020101	2021OB00404	OB Orçamentária	210000	895,28	C	15.096.365,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3722 DE 19/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/004875/2021.

06/04/21	020101	2021OB00405	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.322,43	C	15.084.043,15	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 59 DE 09/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004331/2021.
06/04/21	020101	2021OB00406	OB de Retenção	010102	8,70	C	15.084.034,45	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00010751 de 08/02/2021. Ref. Janeiro/2021. ISS. PROC. TC/005013/2021.
06/04/21	020101	2021OB00407	RPNP Liquidados no Exercício	210000	165,30	C	15.083.869,15	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00010751 de 08/02/2021. Ref. Janeiro/2021. PROC. TC/005013/2021.
07/04/21	020101	2021OB00409	OB de Retenção	010102	54,31	C	15.083.814,84	D	Não	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2021 . PROTOCOLO TC/005389/2021.
07/04/21	020101	2021OB00410	OB de Retenção	010102	1.255,00	C	15.082.559,84	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO (PROCESSO - TC/005389/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE MARÇO/2021. (PROTOCOLO TC/004578/2021.)
08/04/21	020101	2021OB00417	OB de Retenção	010102	36,70	C	15.082.523,14	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 202100000000155 DE 01/03/2021 . REF. FEVEREIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004973/2021.
08/04/21	020101	2021OB00418	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,25	C	15.080.112,89	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 202100000000155 DE 01/03/2021 . REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004973/2021.
08/04/21	020101	2021OB00419	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.100,00	C	15.078.012,89	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/2020 (Item 04), conf. NF nº 024.664 de 19/10/2020. PROC. TC/005142/2021.
08/04/21	020101	2021OB00420	OB de Retenção	010102	760,81	C	15.077.252,08	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 00001900 DE 25/03/2021. REF. MARÇO/2021. ISS. PROC. TC/005304/2021.
08/04/21	020101	2021OB00421	OB Orçamentária	210000	21.550,52	C	15.055.701,56	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 00001900 DE 25/03/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005304/2021.

08/04/21	020101	2021OB00422	OB Orçamentária	210000	5.173,00	C	15.050.528,56	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Fragmentadora de Papel em partículas 220V, Tipo: Elétrico nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 18/2020 (Item 6) - PE-10/2020-TCE/PI, conf. NF nº 000.003.767 de 09/02/2021. PROC. TC/004307/2021.
08/04/21	020101	2021OB00423	OB de Retenção	010102	972,41	C	15.049.556,15	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. ISS. PROC. TC/003019/2021.
08/04/21	020101	2021OB00424	OB de Retenção	010102	933,52	C	15.048.622,63	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. Imposto de Renda. PROC. TC/003019/2021.
08/04/21	020101	2021OB00425	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.952,09	C	15.034.670,54	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. PROC. TC/003019/2021.
08/04/21	020101	2021OB00426	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.909,57	C	15.031.760,97	D	Não	089990000005287963
09/04/21	020101	2021OB00427	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.065,56	C	15.030.695,41	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Coletor de Lixo nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 17/2020 (Item 4) e Pregão Eletrônico nº 01/2020. NF nº 000.001.701 de 11/12/2020. PROC. TC/005188/2021.
09/04/21	020101	2021OB00428	OB de Retenção	010102	614,23	C	15.030.081,18	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 3730 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005514/2021.
09/04/21	020101	2021OB00429	OB de Retenção	010102	3.071,16	C	15.027.010,02	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3730 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. ISS. PROC. TC/005514/2021.

09/04/21	020101	2021OB00430	OB de Retenção	010102	6.171,44	C	15.020.838,58	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 3730 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. TC/005514/2021.
09/04/21	020101	2021OB00431	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.614,70	C	15.012.223,88	D	Não	089990000005291740
09/04/21	020101	2021OB00432	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42.951,72	C	14.969.272,16	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 3730 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/005514/2021.
09/04/21	020101	2021OB00433	OB de Retenção	010102	29,00	C	14.969.243,16	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 5520 DE 06/04/2021. REF. MARÇO/2021. ISS. PROC. TC/005655/2021.
09/04/21	020101	2021OB00434	RPNP Liquidados no Exercício	210000	551,00	C	14.968.692,16	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 5520 DE 06/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005655/2021.
09/04/21	900003	2021OB00752	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	26.118.118,91	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONF. OFÍCIO 0518/2021 - TCE.
09/04/21	020101	2021OB00435	OB de Retenção	010102	188,65	C	26.117.930,26	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 21 DE 20/03/2021. REF. MARÇO/2021. INSS. PROC. TC/005047/2021.
09/04/21	020101	2021OB00436	OB de Retenção	010102	67.113,74	C	26.050.816,52	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/004578/2021.
09/04/21	020101	2021OB00437	OB de Retenção	010102	285,87	C	26.050.530,65	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2021 . INSS. PROTOCOLO TC/005389/2021.
09/04/21	020101	2021OB00438	OB de Retenção	010102	32,04	C	26.050.498,61	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/005389/2021.
09/04/21	020101	2021OB00439	OB de Retenção	010102	138,66	C	26.050.359,95	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/004578/2021.
09/04/21	020101	2021OB00440	OB Orçamentária	210000	343,00	C	26.050.016,95	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005661/2021.
09/04/21	020101	2021OB00441	OB Orçamentária	210000	140.866,80	C	25.909.150,15	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS MARÇO/2021. PROC. TC/005661/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/21 às 11:35.

10/04/21	020101	2021GD00005	Guia de Devolução	210000	2.100,00	D	25.911.250,15	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
12/04/21	020101	2021OB00442	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.100,00	C	25.909.150,15	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/2020 (Item 04), conf. NF nº 024.664 de 19/10/2020. PROC. TC/005142/2021.
12/04/21	020101	2021OB00443	OB Orçamentária	210000	236.913,01	C	25.672.237,14	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005937/2021.
13/04/21	020101	2021OB00444	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	25.669.772,72	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1145 DE 11/03/2021. PARCELA 06/12. INSS. PROC. TC/006012/2021.
14/04/21	020101	2021OB00445	OB de Retenção	010102	737,41	C	25.669.035,31	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 000.004.374 de 29/03/2021. Ref. Fevereiro/2021. INSS. PROC. TC/005402/2021.
15/04/21	020101	2021OB00446	OB de Retenção	010102	1.011,31	C	25.668.024,00	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 000.004.374 de 29/03/2021. Ref. Fevereiro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/005402/2021.
15/04/21	020101	2021OB00447	OB de Retenção	010102	1.053,44	C	25.666.970,56	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 000.004.374 de 29/03/2021. Ref. Fevereiro/2021. ISS. PROC. TC/005402/2021.
15/04/21	020101	2021OB00448	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.200,53	C	25.663.770,03	D	Não	089990000005311775
15/04/21	020101	2021OB00449	RPNP Liquidados no Exercício	210000	15.066,28	C	25.648.703,75	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 000.004.374 de 29/03/2021. Ref. Fevereiro/2021. PROC. TC/005402/2021.

15/04/21	020101	2021OB00450	OB de Retenção	010102	84,33	C	25.648.619,42	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 202100000000139 DE 12/04/2021. REF. MARÇO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005918/2021.
15/04/21	020101	2021OB00451	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.672,59	C	25.646.946,83	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 202100000000139 DE 12/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005918/2021.
15/04/21	020101	2021OB00452	OB Orçamentária	210000	6.232,86	C	25.640.713,97	D	Não	Pagamento ref. a aquisição das licenças dos softwares ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 1 YEAR e CORELDRAW GRAPHICS SUITE SU 365-DAY. Dispensa de Licitação nº 01/2021. NF nº 00005863 de 23/03/2021. PROC. TC/005179/2021.
16/04/21	020101	2021OB00453	OB de Retenção	010102	583.553,31	C	25.057.160,66	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - IAPEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00454	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	25.055.585,66	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00455	OB de Retenção	010102	345.364,36	C	24.710.221,30	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00456	OB de Retenção	010102	1.200,95	C	24.709.020,35	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES E ADICIONAL NATALINO - ABRIL/2021 - PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00457	OB de Retenção	010102	155.386,13	C	24.553.634,22	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO AAFCEP QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00458	OB de Retenção	010102	700,00	C	24.552.934,22	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -AUDICON- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00459	OB de Retenção	010102	2.191,26	C	24.550.742,96	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00460	OB de Retenção	010102	21.196,91	C	24.529.546,05	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO BANCO SANTANDER - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.

16/04/21	020101	2021OB00461	OB de Retenção	010102	282.750,72	C	24.246.795,33	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00462	OB de Retenção	010102	1.253,17	C	24.245.542,16	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES E ADICIONAL NATALINO - ABRIL/2021 - PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00463	OB de Retenção	010102	40.250,00	C	24.205.292,16	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00464	OB de Retenção	010102	948,75	C	24.204.343,41	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES E ADICIONAL NATALINO - ABRIL/2021 - PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00465	OB de Retenção	010102	37,08	C	24.204.306,33	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO BANCO RURAL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00466	OB de Retenção	010102	379,00	C	24.203.927,33	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -CINACRE- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00467	OB de Retenção	010102	1.530,00	C	24.202.397,33	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - JAYLSON FABIANH - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00468	OB de Retenção	010102	60,00	C	24.202.337,33	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -JAYLSON FABIANH - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES E ADICIONAL NATALINO - ABRIL/2021 - PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00469	OB de Retenção	010102	221,00	C	24.202.116,33	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO MARIZA COSTA- O QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00470	OB de Retenção	010102	54.131,10	C	24.147.985,23	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -IAPEP - PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00471	OB de Retenção	010102	9.637,00	C	24.138.348,23	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IAPEP SAÚDE CO-PART./ DEP.SUPLEMENTAR /FINANCIAMENTO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00472	OB de Retenção	010102	37,57	C	24.138.310,66	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PORTO SEGURO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.

16/04/21	020101	2021OB00473	OB de Retenção	010102	24,20	C	24.138.286,46	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO VERA CRUZ - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
16/04/21	020101	2021OB00474	OB Orçamentária	210000	2.426,61	C	24.135.859,85	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE 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 0800028243139 COM VENCIMENTO EM 22/04/2021. CONTA 03/2021. PROC. TC/006344/2021.
19/04/21	020101	2021OB00475	OB de Retenção	010102	706,35	C	24.135.153,50	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 1670 de 31/03/2021. ISS. PROC. TC/005425/2021.
19/04/21	020101	2021OB00476	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.867,00	C	24.124.286,50	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 1670 de 31/03/2021. PROC. TC/005425/2021.
19/04/21	020101	2021OB00477	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.386,65	C	24.114.899,85	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 1670 de 31/03/2021. PROC. TC/005425/2021.
20/04/21	020101	2021OB00478	OB de Retenção	010102	931,47	C	24.113.968,38	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 3728 DE 01/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005470/2021.
20/04/21	020101	2021OB00479	OB de Retenção	010102	4.657,34	C	24.109.311,04	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 3728 DE 01/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. ISS. PROC. TC/005470/2021.
20/04/21	020101	2021OB00480	OB de Retenção	010102	9.245,41	C	24.100.065,63	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 3728 DE 01/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. TC/005470/2021.
20/04/21	020101	2021OB00481	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.488,95	C	24.089.576,68	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 3728 DE 01/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/005470/2021.
20/04/21	020101	2021OB00482	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.533,09	C	24.078.043,59	D	Não	089990000005326063
20/04/21	020101	2021OB00483	OB Orçamentária	210000	56.290,60	C	24.021.752,99	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 3728 DE 01/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/005470/2021.
20/04/21	020101	2021OB00484	OB Orçamentária	210000	437,40	C	24.021.315,59	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo/limpeza e higienização objeto da Ata de Registro de Preço nº 15/21. NF nº 892325764 de 25/02/2021. PROC. TC/005648/2021.

20/04/21	020101	2021OB00485	RPNP Liquidados no Exercício	210000	793,58	C	24.020.522,01	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 52825 COM VENC. EM 23/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/006667/2021.
20/04/21	020101	2021OB00487	OB de Retenção	010102	50,41	C	24.020.471,60	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3729 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. 005499/2021.
20/04/21	020101	2021OB00486	OB de Retenção	010102	252,07	C	24.020.219,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3729 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. ISS. PROC. 005499/2021.
20/04/21	020101	2021OB00488	OB de Retenção	010102	545,75	C	24.019.673,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3729 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. 005499/2021.
20/04/21	020101	2021OB00489	OB Orçamentária	210000	3.483,19	C	24.016.190,59	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3729 DE 05/04/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. 005499/2021.
20/04/21	020101	2021OB00490	OB de Retenção	010102	37.133,25	C	23.979.057,34	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO . QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
20/04/21	020101	2021OB00491	OB Orçamentária	210000	5.224.722,00	C	18.754.335,34	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
20/04/21	020101	2021OB00492	OB Orçamentária	210000	22.226,49	C	18.732.108,85	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - ABRIL/2021.PROTOCOLO TC/006382/2021.
20/04/21	020101	2021OB00493	OB Orçamentária	210000	396.089,85	C	18.336.019,00	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - ABRIL/2021.PROTOCOLO TC/006382/2021.
20/04/21	020101	2021OB00494	OB Orçamentária	210203	37.303,25	C	18.298.715,75	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2021. PROTOCOLO TC/006382/2021.
20/04/21	020101	2021OB00495	OB Orçamentária	210000	1.171.517,50	C	17.127.198,25	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2021. PROTOCOLO TC/006382/2021.
20/04/21	020101	2021OB00496	OB Orçamentária	210000	74.182,20	C	17.053.016,05	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - ABRIL/2021. PROTOCOLO TC/006382/2021.

20/04/21	020101	2021OB00497	OB Orçamentária	210000	869.265,94	C	16.183.750,11	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABRIL/2021. PROTOCOLO TC/006382/2021.
20/04/21	020101	2021OB00498	OB Orçamentária	210000	28.816,74	C	16.154.933,37	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES E ADICIONAL NATALINO - ABRIL/2021 - PROTOCOLO TC/006382/2021.
22/04/21	020101	2021OB00499	RPNP Liquidados no Exercício	210000	45.721,53	C	16.109.211,84	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 55796719 COM VENCIMENTO EM 25/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/006376/2021.
22/04/21	020101	2021OB00500	OB Orçamentária	210000	4.072,01	C	16.105.139,83	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-03/2021 COM VENC. EM 25/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/006409/2021.
22/04/21	020101	2021OB00501	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	16.104.580,39	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº005826669/042021, COM VENC. EM 28/04/2021. PERÍODO DE USO: 02/03 A 01/04/2021. PROC. TC/006475/2021.
22/04/21	020101	2021OB00502	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.957,85	C	16.101.622,54	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 006258373/042021, 005826668/042021 E 000056648/042021 COM VENC. EM 28/04/2021. PERÍODO DE 02/03 A 01/04/2021. PROC. TC/006476/2021.
22/04/21	020101	2021OB00503	OB de Retenção	010102	537,69	C	16.101.084,85	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1145 DE 11/03/2021. PARCELA 06/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006012/2021.
22/04/21	020101	2021OB00504	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,61	C	16.059.279,24	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1145 DE 11/03/2021. PARCELA 06/12. PROC. TC/006012/2021.
22/04/21	020101	2021OB00505	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.695,02	C	16.053.584,22	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 60 DE 13/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/006348/2021.
23/04/21	020101	2021OB00506	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.036,20	C	16.052.548,02	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 928 de 10/04/2021. PROC. TC/006062/2021.
23/04/21	020101	2021OB00507	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.635,92	C	16.049.912,10	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 Nº8668 DE 01/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/006510/2021.

26/04/21	020101	2021OB00508	OB Orçamentária	210000	1.000.377,20	C	15.049.534,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. ABRIL/2021. PROC. TC/006769/2021.
26/04/21	020101	2021OB00509	OB de Retenção	010102	348,60	C	15.049.186,30	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, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000384 DE 15/04/2021. REF. MARÇO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006525/2021.
26/04/21	020101	2021OB00510	OB Orçamentária	210000	22.891,97	C	15.026.294,33	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, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000384 DE 15/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/006525/2021.
27/04/21	020101	2021OB00511	OB de Retenção	010102	537,69	C	15.025.756,64	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1405 DE 12/04/2021. PARCELA 07/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006402/2021.
27/04/21	020101	2021OB00512	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	15.023.292,22	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1405 DE 12/04/2021. PARCELA 07/12. INSS. PROC. TC/006402/2021.
27/04/21	020101	2021OB00513	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,61	C	14.981.486,61	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1405 DE 12/04/2021. PARCELA 07/12. PROC. TC/006402/2021.
28/04/21	020101	2021OB00514	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	14.974.628,47	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. NF Nº 14940 DE 01/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005781/2021.
28/04/21	020101	2021OB00515	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27,90	C	14.974.600,57	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 30/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/007094/2021.
28/04/21	020101	2021OB00516	OB de Retenção	010102	23,37	C	14.974.577,20	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES E ADICIONAL NATALINO - ABRIL/2021 - PROTOCOLO TC/006382/2021.
28/04/21	020101	2021OB00517	OB de Retenção	010102	1.103.835,46	C	13.870.741,74	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROTOCOLO TC/006382/2021.
29/04/21	020101	2021OB00519	OB de Retenção	010102	64,90	C	13.870.676,84	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 737 de 13/04/2021. ISS. PROC. TC/006951/2021.

29/04/21	020101	2021OB00520	OB de Retenção	010102	355,20	C	13.870.321,64	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 737 de 13/04/2021. INSS. PROC. TC/006951/2021.
29/04/21	020101	2021OB00521	OB Orçamentária	210000	2.808,96	C	13.867.512,68	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 737 de 13/04/2021. PROC. TC/006951/2021.
30/04/21	020101	2021OB00526	OB Orçamentária	210000	94.565,92	C	13.772.946,76	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DE MEMBROS - MÊS DE ABRIL/2021. TC/007305/2021.
30/04/21	020101	2021OB00527	OB de Retenção	010102	125,72	C	13.772.821,04	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3764 DE 26/04/2021. REF. MARÇO/2021. ISS. PROC. TC/007129/2021.
30/04/21	020101	2021OB00528	OB de Retenção	010102	25,15	C	13.772.795,89	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3764 DE 26/04/2021. REF. MARÇO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007129/2021.
30/04/21	020101	2021OB00529	OB de Retenção	010102	220,03	C	13.772.575,86	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3764 DE 26/04/2021. REF. MARÇO/2021. INSS. PROC. TC/007129/2021.
30/04/21	020101	2021OB00530	OB Orçamentária	210000	1.755,47	C	13.770.820,39	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3764 DE 26/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/007129/2021.
30/04/21	020101	2021OB00531	OB Orçamentária	210000	388,13	C	13.770.432,26	D	Não	089990000005370224
30/04/21	020101	2021OB00532	OB Orçamentária	210000	11.047,77	C	13.759.384,49	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 15/2021 - DLC/TCE/PI, CONSTANTE DA ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020. NF Nº 000.000.533 DE 14/04/2021. PROC. TC/006453/2021.

30/04/21	020101	2021GR00012	Guia de Recolhimento	140000	28.265,35	D	13.787.649,84	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL/2021.
30/04/21	020101	2021OB00553	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.330,95	C	13.786.318,89	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 REFERENTE PARTE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2021.
30/04/21	020101	2021OB00554	OB Orçamentária	210000	779,25	C	13.785.539,64	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE 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 2021. LIQUIDAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DIF. DAS TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PARTE II
Saldo Final:							13.785.539,64			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/04/2021 até 30/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.252,70			
30/04/21	020101	2021GR00013	Guia de Recolhimento	140000	8,92	D	13.261,62	D	Não	LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.
Saldo Final:							13.261,62			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/04/2021 até 30/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							36.123,17			
30/04/21	020101	2021GR00014	Guia de Recolhimento	140000	26,94	D	36.150,11	D	Não	LANÇAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.
Saldo Final:							36.150,11			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						30/04/2021		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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: 2021.05.12 12:46:33-03'00'
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: 2021.05.14 13:00:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						30/04/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.785.539,64		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.785.539,64		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

mfrn

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: 2021.05.12 12:46:47-03'00'
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: 2021.05.14 13:00:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						30/04/2021		
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			TOTAL		
			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
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

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: 2021.05.12 12:46:51-03'00'
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: 2021.05.14 13:00:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						30/04/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.261,62		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.261,62		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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: 2021.05.12 12:46:55-03'00'
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: 2021.05.14 13:00:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						30/04/2021		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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: 2021.05.12 12:47:00-03'00'
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: 2021.05.14 13:01:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							30/04/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						40.123,39		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.973,28		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						36.150,11		
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
			30/04/2021	Dif. Para ajuste	3.973,28			
TOTAL		0	TOTAL 3.973,28			TOTAL 0		

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

mfrn

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: 2021.05.12 12:47:04-03'00'
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: 2021.05.14 13:01:11-03'00'
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 30 DE ABRIL DE 2021

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/04/2021 A 30/04/2021 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
05/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00204	2021PD00393	05/04/2021	2021OB00387	05/04/2021	3.164,16	3.164,16	0	0	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1 - O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00206	2021PD00394	05/04/2021	2021OB00385	05/04/2021	64,90	64,90	0	0	
		64799539000135 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS SERV.LTDA.	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS: A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA,	2021NE00038	29/01/2021	2021NL00207	2021PD00396	05/04/2021	2021OB00389	05/04/2021	21.078,34	21.078,34	0	0	
							2021PD00398	05/04/2021	2021OB00391	05/04/2021	2.254,16	2.254,16	0	0	
06/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1324659000173 - SELETIV-SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00537	24/09/2020	2021NL00214	2021PD00406	06/04/2021	2021OB00402	06/04/2021	388,13	388,13	0	0	
							2021PD00407	06/04/2021	2021OB00403	06/04/2021	1.168,53	1.168,53	0	0	
		1324659000173 - SELETIV-SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS: A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA,	2021NE00038	29/01/2021	2021NL00215	2021PD00408	06/04/2021	2021OB00404	06/04/2021	895,28	895,28	0	0	
				2020NE00476	21/08/2020	2021NL00212	2021PD00402	06/04/2021	2021OB00398	06/04/2021	566,65	566,65	0	0	
							2021PD00400	06/04/2021	2021OB00396	06/04/2021	776,26	776,26	0	0	
				2021NE00036	29/01/2021	2021NL00213	2021PD00401	06/04/2021	2021OB00397	06/04/2021	3.537,72	3.537,72	0	0	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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 À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 13H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDETE, 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	2021NL00216	2021PD00412	06/04/2021	2021O800405	06/04/2021	12.322,43	12.322,43	12.322,43	0	
08/04/2021	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, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2020NE00215	06/03/2020	2021NL00226	2021PD00424	08/04/2021	2021O800418	08/04/2021	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0	
		08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00053	29/01/2021	2021NL00228	2021PD00428	08/04/2021	2021O800420	08/04/2021	760,81	760,81	760,81	0	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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
09/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-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), 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.	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00231	2021PD00435	09/04/2021	2021OB00431	09/04/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0	
13/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREENMAT SOLUÇÕES LTDA	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ, INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIAIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUIDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00796	30/12/2020	2021NL00238	2021PD00513	22/04/2021	2021OB00504	22/04/2021	41.805,61	41.805,61	41.805,61	0	Processo encaminhado ao Fiscal para que procedesse a solicitação de documentação adicional ao Credor, bem como a juntada no processo em epígrafe, acarretando lapso temporal entre a liquidação e o efetivo pagamento, mas garantindo a análise adequada da despesa.
14/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Contratação de 4 postos de trabalho conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2020NE00538	24/09/2020	2021NL00239	2021PD00454	15/04/2021	2021OB00448	15/04/2021	3.200,53	3.200,53	3.200,53	0	
							2021PD00455	15/04/2021	2021OB00449	15/04/2021	15.066,28	15.066,28	15.066,28	0	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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
		13224659000173 - SELETIV-SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARCOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL	2020NE00214	06/03/2020	2021NL00240	2021PD00488	20/04/2021	2021OB00481	20/04/2021	10.488,95	10.488,95	10.488,95	0	
							2021PD00489	20/04/2021	2021OB00482	20/04/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0	
							2021PD00490	20/04/2021	2021OB00483	20/04/2021	56.290,60	56.290,60	56.290,60	0	
19/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07890474000103 - A.P.S. CLÍNICA, DIAG. TRAT, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COV-19	2020NE00663	05/03/2021	2021NL00241	2021PD00485	19/04/2021	2021OB00476	19/04/2021	10.867,00	10.867,00	10.867,00	0	
							2021PD00486	19/04/2021	2021OB00477	19/04/2021	9.386,65	9.386,65	9.386,65	0	
							2021PD00511	21/04/2021	2021OB00501	22/04/2021	559,44	559,44	559,44	0	
21/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	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)	2020NE00718	18/11/2020	2021NL00255	2021PD00512	21/04/2021	2021OB00502	22/04/2021	2.957,85	2.957,85	2.957,85	0	
22/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI, COM 69,68m², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS INTERIORES E EXTERIORS DA CEMENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DE PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2020NE00404	07/07/2020	2021NL00264	2021PD00515	22/04/2021	2021OB00505	22/04/2021	5.695,02	5.695,02	5.695,02	0	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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
23/04/2021	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 CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARIJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00266	2021PD00517	23/04/2021	2021OB00507	23/04/2021	2.635,92	2.635,92	2.635,92	0	
26/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS 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-TCCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	2021NE0126	10/03/2021	2021NL00268	2021PD00520	26/04/2021	2021OB00509	26/04/2021	348,60	348,60	348,60	0	
27/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREENMT SOLUÇÕES TI LTDA	CADEASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ, INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUIDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO FA DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE0796	30/12/2020	2021NL00269	2021PD00521	27/04/2021	2021OB00513	27/04/2021	41.805,61	41.805,61	41.805,61	0	
29/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	33372251000156 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI.	2021NE00040	29/01/2021	2021NL00272	2021PD00524	27/04/2021	2021OB00514	28/04/2021	6.858,14	6.858,14	6.858,14	0	
29/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00273	2021PD00530	29/04/2021	2021OB00519	29/04/2021	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0	
							2021PD00531	29/04/2021	2021OB00520	29/04/2021	64,90	64,90	64,90	0	
											355,20	355,20	355,20	0	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL 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
30/04/2021	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00038	29/01/2021	2021NL00275	2021PD00537 2021PD00538 2021PD00539 2021PD00540 2021PD00541	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	2021OB00530 2021OB00531 2021OB00527 2021OB00528 2021OB00529	30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	1.755,47 388,13 125,72 25,15 220,03	1.755,47 388,13 125,72 25,15 220,03	1.755,47 388,13 125,72 25,15 220,03	0 0 0 0 0	
Total											394.139,25	394.139,25	394.139,25	0	

Teresina-PI, 26 de Maio 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: Abril/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

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: 2021.05.10 09:18:53-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:02:27-03'00'
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: Abril/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: 2021.05.10 09:19:07-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:02:33-03'00'
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: Abril/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

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: 2021.05.10 09:19:12-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:02:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Abril/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:
1839.4337368
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:1839.4337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.05.10 09:19:17-03'00'
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=340282316000103,
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: 2021.05.14 13:02:48-03'00'
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: Abril/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

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: 2021.05.10 09:19:22-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:02:54-03'00'
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 4 / 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	137.793.121,00	11.779.570,45	11.820.503,10	12.561.711,03	49.545.943,78	40.632.201,84	43.930.794,28	88.247.177,22
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	11.771.570,45	11.790.003,10	12.561.711,03	49.153.943,78	40.601.701,84	43.880.794,28	-49.153.943,78
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	12.168.586,95	12.168.586,95	12.561.711,03	40.517.568,26	40.517.568,26	43.866.794,28	-40.517.568,26
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	-397.016,50	-378.583,85	0,00	8.622.375,52	70.133,58	0,00	-8.622.375,52
1001881001 - CONVENIOS DE DESPESAS - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	8.000,00	30.500,00	0,00	392.000,00	30.500,00	50.000,00	-392.000,00
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- - - - -	0,00	0,00	8.000,00	30.500,00	0,00	392.000,00	30.500,00	0,00	-392.000,00
100 - - - -	133.793.121,00	137.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.793.121,00
- - - - -	133.793.121,00	137.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.793.121,00
Total	133.793.121,00	137.793.121,00	11.779.570,45	11.820.503,10	12.561.711,03	49.545.943,78	40.632.201,84	43.930.794,28	88.247.177,22

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/04/2021 A 30/04/2021

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												12.163.570,45
2021NE00149	06/04/2021	NE que se emite para atender serviço de manutenção dos veículos desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, Ata de Registro de Preços nº 03/21 (Itens 39, 45 e 47) e Termo de Controle de Saldo nº 14/21.	003921/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	59	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	3 - Global	Pregão	1.647,10
2021NE00150	06/04/2021	NE que se emite para atender fornecimento de material destinado a manutenção de veículos da frota desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, ARP nº 03/21 (Itens 40, 46, 48, 54, 56 e 60) e Termo de Controle de Saldo nº 14/21.	003921/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	39	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	3 - Global	Pregão	25.091,00
2021NE00151	08/04/2021	NE que se emite para atender inscrição Membro TCE/PI no no curso online ¿Novo Modelo das Três Linhas de Defesa¿ que será realizado no dia 12/04/2021. (Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo).	004052/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	990,00
2021NE00154	13/04/2021	NE que se estima para atender inscrições da servidores (14 em mestrados e 5 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento e nº Automático 210018 - SIAFE.	0017652/2019 (210018)	1001881001	1021010103200172500	332239	30	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	2 - Estimativo	Não aplicável	384.000,00
2021NE00155	14/04/2021	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 15/2021 - DLC/TCE/PI, CONSTANTE DA ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020.	005145/2021 (01576/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	11.047,77
2021NE00156	15/04/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - ABRIL/2021 (Adiantamento Gratificação Natalina).	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.366.741,35
							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	145.287,10
							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
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	330.766,18
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.557.334,35
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	47.823,21
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	567.532,70
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	231.084,50
							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	8.371,05

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
2021NE00157	15/04/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares e Adicional Natalino - Abril/2021.	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.274,08
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	11.052,98
2021NE00158	15/04/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - Abril/2021.	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.226,49
2021NE00159	15/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - ABRIL/2021.	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	395.782,23
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00160	15/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2021.	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	37.724,51
2021NE00161	15/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2021.	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.131.710,06
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00162	15/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - ABRIL/2021.	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	83.664,80
2021NE00163	15/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABRIL/2021.	006382/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	860.315,56
2021NE00164	15/04/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EQUIPAMENTOS IBM - REAJUSTE DE VALORES PARA O EXERCÍCIO 2021 (2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018)	006404/2020 (18001358)	1000000000	1021010103200174121	339040	07	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	4.885,05
2021NE00165	15/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EQUIPAMENTOS IBM - AJUSTE DE VALORES ABRANGENDO O PERÍODO DE JUNHO/2019 A DEZEMBRO/2020 (2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018)	06404/2020 (18001358)	1000000000	1021010103200174121	339092	40	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	3 - Global	Licitação Inexigível	10.508,07
2021NE00166	23/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - ABRIL/2021.	006769/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.000.377,20
2021NE00167	28/04/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento de indenização de férias de membros - Abril/2021.	007305/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	94.565,92
2021NE00168	30/04/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021 VISANDO FILIAÇÃO DO TCE-PI AO IBRAOP, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL BEM COMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTOS POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS, CURSOS, CAPACITAÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS.	017636/2019	1001881001	1021010103200173040	335041	01	04716733000188	INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	8.000,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 4 / 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	137.793.121,00	11.779.570,45	11.820.503,10	12.168.586,95	49.545.943,78	40.632.201,84	40.531.568,26	8.913.741,94	100.633,58	88.247.177,22
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	136.372.480,00	11.779.570,45	11.815.330,10	12.163.413,95	49.539.550,61	40.627.028,84	40.526.395,26	8.912.521,77	100.633,58	86.832.929,39
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	90.764.814,00	9.152.858,24	9.083.551,51	9.460.787,37	34.129.218,88	30.006.659,47	29.937.235,90	4.122.559,41	69.423,57	56.635.595,12
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	70.549.814,00	8.096.927,49	8.028.644,84	8.027.930,19	24.837.783,18	24.555.767,77	24.486.344,20	282.015,41	69.423,57	45.712.030,82
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	33.327,06	32.302,98	32.302,98	101.643,00	99.113,16	99.113,16	2.529,84	0,00	148.357,00
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	140.866,80	1.890.306,49	427.006,62	427.006,62	1.463.299,87	0,00	109.693,51
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	22.226,49	22.226,49	22.226,49	70.792,13	70.792,13	70.792,13	0,00	0,00	254.207,87
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	0,00	0,00	170,70	146.929,34	142.215,05	142.215,05	4.714,29	0,00	103.070,66
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	1.000.377,20	1.000.377,20	1.237.290,21	7.081.764,74	4.711.764,74	4.711.764,74	2.370.000,00	0,00	8.808.235,26
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	45.607.666,00	2.626.712,21	2.731.778,59	2.702.626,58	15.410.331,73	10.620.369,37	10.589.159,36	4.789.962,36	31.210,01	30.197.334,27
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	384.000,00	30.500,00	0,00	384.000,00	30.500,00	0,00	353.500,00	30.500,00	392.000,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.319,00
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	396.089,85	396.089,85	396.089,85	1.574.351,88	1.574.091,38	1.574.091,38	260,50	0,00	3.325.648,12
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.285.882,00	0,00	0,00	0,00	19.031,67	19.031,67	19.031,67	0,00	0,00	1.266.850,33
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	36.138,77	11.485,17	11.485,17	87.591,31	30.539,16	30.539,16	57.052,15	0,00	351.326,69
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	37.724,51	37.303,25	39.018,25	179.209,10	176.385,61	176.385,61	2.823,49	0,00	1.546.686,90
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	69.055,79	68.345,78	2.182.287,25	69.055,79	68.345,78	2.113.231,46	710,01	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.706.641,00	-381.362,90	36.047,32	36.047,32	1.158.670,41	83.356,77	83.356,77	1.075.313,64	0,00	2.547.970,59
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	4.885,05	36.331,57	36.331,57	1.208.854,65	105.071,48	105.071,48	1.103.783,17	0,00	2.029.379,35
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	14.150.000,00	1.176.348,50	1.171.517,50	1.171.517,50	4.680.562,66	4.666.069,66	4.666.069,66	14.493,00	0,00	9.469.437,34
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	343,00	20.000,00	1.029,00	1.029,00	18.971,00	0,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	83.664,80	74.182,20	74.182,20	345.054,40	334.523,40	334.523,40	10.531,00	0,00	904.945,60
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.600,00	10.508,07	0,00	0,00	10.508,07	0,00	0,00	10.508,07	0,00	1.091,93
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.213.676,00	870.715,56	869.265,94	869.265,94	3.537.210,33	3.530.715,45	3.530.715,45	6.494,88	0,00	7.676.465,67
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	5.173,00	5.173,00	6.393,17	5.173,00	5.173,00	1.220,17	0,00	1.414.247,83
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	5.173,00	5.173,00	6.393,17	5.173,00	5.173,00	1.220,17	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	5.173,00	5.173,00	6.393,17	5.173,00	5.173,00	1.220,17	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	137.793.121,00	11.779.570,45	11.820.503,10	12.168.586,95	49.545.943,78	40.632.201,84	40.531.568,26	8.913.741,94	100.633,58	88.247.177,22



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 10/05/21 08:52

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		4/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	38.532.497,85	11.187.540,12	12.563.811,03	37.156.226,94	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.748.881,17	11.181.301,56	12.563.811,03	14.366.371,70	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.218.934,44	11.179.827,96	12.563.811,03	13.834.951,37	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.218.934,44	11.179.827,96	12.563.811,03	13.834.951,37	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.218.934,44	11.179.827,96	12.563.811,03	13.834.951,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.218.934,44	11.179.827,96	12.563.811,03	13.834.951,37	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	15.218.934,44	11.179.827,96	12.563.811,03	13.834.951,37	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	506.467,77	1.473,60	0,00	507.941,37	D
115600000 - ALMOXARIFADO	506.467,77	1.473,60	0,00	507.941,37	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.467,77	1.473,60	0,00	507.941,37	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	437,40	0,00	418.839,76	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	437,40	0,00	418.839,76	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	49.594,39	1.036,20	0,00	50.630,59	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	49.594,39	1.036,20	0,00	50.630,59	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	22.783.616,68	6.238,56	0,00	22.789.855,24	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.306.786,93	6.238,56	0,00	22.313.025,49	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.808.328,89	6.238,56	0,00	16.814.567,45	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.808.328,89	6.238,56	0,00	16.814.567,45	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	5.173,00	0,00	2.283.112,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

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	5.173,00	0,00	9.794,00	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	1.065,56	0,00	788.876,84	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	1.065,56	0,00	93.974,29	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	476.829,75	0,00	0,00	476.829,75	D
124100000 - SOFTWARES	476.829,75	0,00	0,00	476.829,75	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	476.829,75	0,00	0,00	476.829,75	D
124110100 - SOFTWARES	476.829,75	0,00	0,00	476.829,75	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	476.829,75	0,00	0,00	476.829,75	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.575.721,69	32.581.250,84	32.223.165,85	37.217.636,70	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.153.953,37	32.570.742,77	32.223.165,85	5.806.376,45	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.842.790,63	23.730.920,76	23.447.055,61	6.558.925,48	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.631.367,95	21.352.043,55	21.437.534,76	2.716.859,16	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.631.367,95	21.352.043,55	21.437.534,76	2.716.859,16	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.631.367,95	21.352.043,55	21.437.534,76	2.716.859,16	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.553.791,49	21.352.043,55	21.437.534,76	2.639.282,70	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.211.422,68	2.378.877,21	2.009.520,85	3.842.066,32	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.606.913,01	2.237.667,41	2.009.520,85	2.378.766,45	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.606.913,01	2.237.667,41	2.009.520,85	2.378.766,45	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.606.913,01	2.237.667,41	2.009.520,85	2.378.766,45	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.604.509,67	141.209,80	0,00	1.463.299,87	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.604.509,67	141.209,80	0,00	1.463.299,87	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.604.166,67	140.866,80	0,00	1.463.299,87	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.588,92	565.160,11	587.906,73	45.335,54	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.588,92	565.160,11	587.906,73	45.335,54	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.588,92	565.160,11	587.906,73	45.335,54	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.588,92	565.160,11	587.906,73	45.335,54	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.971,46	554.652,04	566.890,59	31.210,01	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	3.617,46	10.508,07	21.016,14	14.125,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-711.426,18	8.274.661,90	8.188.203,51	-797.884,57	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-711.426,18	8.274.661,90	8.188.203,51	-797.884,57	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-711.426,18	8.274.661,90	8.188.203,51	-797.884,57	C
218810100 - CONSIGNACOES	-723.891,70	8.274.661,90	8.188.203,51	-810.350,09	C
218810102 - INSS	198,45	23.241,98	23.053,33	9,80	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	67.570,31	136.993,88	138.847,14	69.423,57	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	794.292,25	2.801.820,61	2.716.329,40	879.783,46	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	10.508,07	0,00	31.411.260,25	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.421.768,32	10.508,07	0,00	31.411.260,25	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.421.768,32	10.508,07	0,00	31.411.260,25	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-211.535.962,54	10.508,07	0,00	-211.546.470,61	C
237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-211.535.962,54	10.508,07	0,00	-211.546.470,61	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.535.962,54	10.508,07	0,00	-211.546.470,61	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120200 - SUPERAVIDS 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 - SUPERAVIDS 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 - SUPERAVIDS 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	34.545.903,02	12.283.162,01	87.248,13	46.741.816,90	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	28.501.570,55	10.413.266,94	83.620,33	38.831.217,16	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.774.983,16	8.144.109,99	69.306,73	24.849.786,42	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.532.709,31	7.058.775,37	54.252,50	21.537.232,18	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.532.709,31	7.058.775,37	54.252,50	21.537.232,18	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.341.414,43	7.036.548,88	54.252,50	21.323.710,81	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.087.428,90	3.366.741,35	5.674,60	13.448.495,65	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	124.694,01	44.444,63	3.127,45	166.011,19	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	430.735,66	145.287,10	431,15	575.591,61	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.308,26	769,42	0,00	3.077,68	D
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	424.200,00	141.400,00	0,00	565.600,00	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	13.779,30	0,00	0,00	13.779,30	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	985.164,69	330.766,18	0,00	1.315.930,87	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	504,00	168,00	0,00	672,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110.326,91	94.565,92	0,00	204.892,83	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.207.554,22	0,00	2.207.554,22	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	247.455,31	44.344,83	0,00	291.800,14	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.548.323,00	560.303,08	45.019,30	2.063.606,78	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	299.116,17	100.204,15	0,00	399.320,32	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	191.294,88	22.226,49	0,00	213.521,37	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	48.565,64	22.226,49	0,00	70.792,13	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.729,24	0,00	0,00	142.729,24	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.171.263,57	1.052.007,56	14.030,15	3.209.240,98	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.171.263,57	1.052.007,56	14.030,15	3.209.240,98	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.171.263,57	1.052.007,56	14.030,15	3.209.240,98	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	670.464,65	231.084,50	3.756,97	897.792,18	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	4.563,65	0,00	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.008,00	336,00	0,00	1.344,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.565,92	0,00	0,00	94.565,92	D
311210122 - 13 SALARIO	0,00	349.780,13	0,00	349.780,13	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.831,58	3.478,38	0,00	55.309,96	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.348.829,77	467.328,55	10.273,18	1.805.885,14	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	71.010,28	33.327,06	1.024,08	103.313,26	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.010,28	33.327,06	1.024,08	103.313,26	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	66.810,18	33.327,06	1.024,08	99.113,16	D
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	66.357,14	22.274,08	1.024,08	87.607,14	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	11.052,98	0,00	11.052,98	D
311310116 - FERIAS - 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 - INDENIZACOES/MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	7.971.694,03	1.009.143,65	0,00	8.980.837,68	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.081.387,54	1.009.143,65	0,00	7.090.531,19	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.081.387,54	1.009.143,65	0,00	7.090.531,19	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.081.387,54	1.009.143,65	0,00	7.090.531,19	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	3.004.081,13	1.000.377,20	0,00	4.004.458,33	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.962.817,27	8.766,45	0,00	1.971.583,72	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.114.489,14	0,00	0,00	1.114.489,14	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.754.893,36	1.260.013,30	14.313,60	5.000.593,06	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.205.191,96	736.800,88	4.831,00	2.937.161,84	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.191,96	736.800,88	4.831,00	2.937.161,84	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.205.191,96	736.800,88	4.831,00	2.937.161,84	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.046.218,36	684.456,08	4.831,00	2.725.843,44	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	158.973,60	52.344,80	0,00	211.318,40	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.412.017,90	478.573,98	9.482,60	1.881.109,28	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.412.017,90	478.573,98	9.482,60	1.881.109,28	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.412.017,90	478.573,98	9.482,60	1.881.109,28	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	1.310.650,30	447.253,98	0,00	1.757.904,28	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	101.367,60	31.320,00	9.482,60	123.205,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	137.683,50	44.638,44	0,00	182.321,94	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	137.683,50	44.638,44	0,00	182.321,94	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	137.683,50	44.638,44	0,00	182.321,94	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	137.683,50	44.638,44	0,00	182.321,94	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.192.706,96	404.460,90	0,00	1.597.167,86	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.177.339,17	395.782,23	0,00	1.573.121,40	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.177.339,17	395.782,23	0,00	1.573.121,40	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.177.339,17	395.782,23	0,00	1.573.121,40	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.177.339,17	395.782,23	0,00	1.573.121,40	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.367,79	8.678,67	0,00	24.046,46	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	14.444,93	8.371,05	0,00	22.815,98	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.444,93	8.371,05	0,00	22.815,98	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	14.444,93	8.371,05	0,00	22.815,98	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	14.444,93	8.371,05	0,00	22.815,98	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	922,86	307,62	0,00	1.230,48	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	922,86	307,62	0,00	1.230,48	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	922,86	307,62	0,00	1.230,48	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	922,86	307,62	0,00	1.230,48	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.139.147,00	594.718,61	2.178,18	2.731.687,43	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.975,72	24.014,77	0,00	133.990,49	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	104.143,72	24.014,77	0,00	128.158,49	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.143,72	24.014,77	0,00	128.158,49	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	185,46	0,00	0,00	185,46	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	185,46	0,00	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	3.254,14	2.100,00	0,00	5.354,14	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.254,14	2.100,00	0,00	5.354,14	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.868,53	11.047,77	0,00	19.916,30	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.868,53	11.047,77	0,00	19.916,30	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	55.660,00	10.867,00	0,00	66.527,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	55.660,00	10.867,00	0,00	66.527,00	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	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.029.171,28	570.703,84	2.178,18	2.597.696,94	D
332100000 - DIÁRIAS	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.797,36	37.724,51	421,26	178.100,61	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	140.797,36	37.724,51	421,26	178.100,61	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	135.652,36	37.724,51	421,26	172.955,61	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	135.652,36	37.724,51	421,26	172.955,61	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.869.342,25	532.979,33	1.756,92	2.400.564,66	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.869.342,25	532.979,33	1.756,92	2.400.564,66	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	116.848,36	14.174,64	0,00	131.023,00	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	19.011,08	8.230,74	0,00	27.241,82	D
332310402 - TELEFONIA	97.837,28	5.943,90	0,00	103.781,18	D
332310500 - PUBLICIDADE	801,90	1.756,92	1.756,92	801,90	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	801,90	1.756,92	1.756,92	801,90	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	274.037,95	112.506,77	0,00	386.544,72	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	69.550,80	580,00	0,00	70.130,80	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	66.933,99	22.311,33	0,00	89.245,32	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.553,16	89.615,44	0,00	227.168,60	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	158.435,18	49.793,54	0,00	208.228,72	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	151.241,91	45.721,53	0,00	196.963,44	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	7.193,27	4.072,01	0,00	11.265,28	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.163,05	18.017,45	0,00	34.180,50	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.163,05	18.017,45	0,00	34.180,50	D
332311000 - LOCAÇÕES	488.717,86	57.705,23	0,00	546.423,09	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.699,00	46.832,37	0,00	114.531,37	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.918,86	0,00	0,00	10.918,86	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	410.100,00	10.872,86	0,00	420.972,86	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.898,32	25.687,52	0,00	198.585,84	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.898,32	25.687,52	0,00	198.585,84	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.750,01	1.756,92	0,00	7.506,93	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.750,01	1.756,92	0,00	7.506,93	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	93,79	27,90	0,00	121,69	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	93,79	27,90	0,00	121,69	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	56.700,00	10.093,00	0,00	66.793,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	56.700,00	10.093,00	0,00	66.793,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.665,30	2.110,20	0,00	8.775,50	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.665,30	2.110,20	0,00	8.775,50	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	6.458,12	0,00	12.916,24	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	6.458,12	6.458,12	0,00	12.916,24	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.709,04	28.751,11	0,00	112.460,15	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.709,04	28.751,11	0,00	112.460,15	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	466.726,67	170.830,09	0,00	637.556,76	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	170.037,67	66.464,68	0,00	236.502,35	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	273.252,53	93.146,86	0,00	366.399,39	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	23.436,47	11.218,55	0,00	34.655,02	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	174,00	0,00	174,00	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	174,00	0,00	174,00	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	12.936,70	2.635,92	0,00	15.572,62	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	12.936,70	2.635,92	0,00	15.572,62	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.661.449,51	870.715,56	1.449,62	3.530.715,45	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.661.449,51	870.715,56	1.449,62	3.530.715,45	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.661.449,51	870.715,56	1.449,62	3.530.715,45	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.661.449,51	870.715,56	1.449,62	3.530.715,45	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.661.449,51	870.715,56	1.449,62	3.530.715,45	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	2.635.294,77	860.315,56	0,00	3.495.610,33	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	26.154,74	10.400,00	1.449,62	35.105,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.502.679,18	0,00	11.177.727,96	46.680.407,14	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.448.280,25	0,00	11.149.426,75	46.597.707,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.448.280,25	0,00	11.149.426,75	46.597.707,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.448.280,25	0,00	11.149.426,75	46.597.707,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.448.280,25	0,00	11.149.426,75	46.597.707,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	35.448.280,25	0,00	11.149.426,75	46.597.707,00	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	35.448.280,25	0,00	11.149.426,75	46.597.707,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.466.231,84	28.590.084,89	3.258.065,07	250.798.251,66	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	214.675.611,22	28.590.084,89	3.258.065,07	240.007.631,04	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	212.461.959,22	28.590.084,89	3.258.065,07	237.793.979,04	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.793.121,00	4.095.557,00	2.095.557,00	137.793.121,00	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	3.552.000,00	2.028.319,00	0,00	5.580.319,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.552.000,00	2.028.319,00	0,00	5.580.319,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	3.552.000,00	2.028.319,00	0,00	5.580.319,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	3.552.000,00	2.028.319,00	0,00	5.580.319,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	3.552.000,00	2.028.319,00	0,00	5.580.319,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.552.000,00	0,00	28.319,00	1.580.319,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.552.000,00	0,00	28.319,00	1.580.319,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.000.000,00	28.319,00	2.028.319,00	-4.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.000.000,00	28.319,00	2.028.319,00	-4.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.552.000,00	10.600,00	38.919,00	-1.580.319,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.552.000,00	0,00	28.319,00	1.580.319,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.552.000,00	0,00	28.319,00	1.580.319,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	644.000,00	10.600,00	0,00	654.600,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	644.000,00	0,00	10.600,00	654.600,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	392.000,00	384.000,00	392.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	392.000,00	384.000,00	392.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	392.000,00	384.000,00	392.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	384.000,00	392.000,00	384.000,00	392.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.284.838,22	24.102.527,89	778.508,07	99.608.858,04	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	38.518.464,89	11.938.957,44	394.508,07	50.062.914,26	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	38.518.464,89	11.938.957,44	394.508,07	50.062.914,26	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	41.902.875,51	11.930.190,99	384.000,00	53.449.066,50	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	6.885,87	8.766,45	0,00	15.652,32	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	3.391.296,49	0,00	10.508,07	3.401.804,56	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	37.766.373,33	12.163.570,45	384.000,00	49.545.943,78	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	37.766.373,33	12.163.570,45	384.000,00	49.545.943,78	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	37.770.262,95	12.163.570,45	0,00	49.933.833,40	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	6.885,87	0,00	0,00	6.885,87	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.775,49	0,00	384.000,00	394.775,49	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	225.466.231,84	101.559.598,17	126.891.617,99	250.798.251,66	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	214.675.611,22	100.747.917,66	126.079.937,48	240.007.631,04	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.213.652,00	28.301,21	28.301,21	2.213.652,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	2.159.253,07	28.301,21	0,00	2.130.951,86	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	2.159.253,07	28.301,21	0,00	2.130.951,86	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	2.159.253,07	28.301,21	0,00	2.130.951,86	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	2.159.253,07	28.301,21	0,00	2.130.951,86	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	54.398,93	0,00	28.301,21	82.700,14	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	212.461.959,22	100.719.616,45	126.051.636,27	237.793.979,04	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	135.793.121,00	63.638.765,26	65.638.765,26	137.793.121,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	97.274.656,11	12.016.795,44	2.472.346,07	87.730.206,74	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	97.274.656,11	12.016.795,44	2.472.346,07	87.730.206,74	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	97.274.656,11	12.016.795,44	2.472.346,07	87.730.206,74	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	752.091,56	12.596.997,52	12.361.876,44	516.970,48	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	752.091,56	12.558.078,52	12.322.957,44	516.970,48	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	752.091,56	12.558.078,52	12.322.957,44	516.970,48	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	37.766.373,33	39.024.972,30	50.804.542,75	49.545.943,78	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.883.963,52	12.300.502,38	12.163.570,45	4.747.031,59	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.883.963,52	12.300.502,38	12.163.570,45	4.747.031,59	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.070.711,07	11.800.950,81	11.760.212,51	4.029.972,77	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.070.711,07	11.800.950,81	11.760.212,51	4.029.972,77	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	448.717,43	14.923.519,11	14.712.172,84	237.371,16	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	379.649,16	12.204.731,47	11.993.029,90	167.947,59	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	69.068,27	2.718.787,64	2.719.142,94	69.423,57	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.362.981,31	0,00	12.168.586,95	40.531.568,26	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.252.680,96	0,00	9.453.285,55	29.705.966,51	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	8.110.300,35	0,00	2.715.301,40	10.825.601,75	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	384.000,00	392.000,00	392.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	384.000,00	384.000,00	392.000,00	392.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	384.000,00	384.000,00	392.000,00	392.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	384.000,00	384.000,00	392.000,00	392.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.284.838,22	36.696.851,19	60.020.871,01	99.608.858,04	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	38.518.464,89	394.508,07	11.938.957,44	50.062.914,26	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	38.518.464,89	394.508,07	11.938.957,44	50.062.914,26	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	38.518.464,89	394.508,07	11.938.957,44	50.062.914,26	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	37.766.373,33	36.302.343,12	48.081.913,57	49.545.943,78	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.766.373,33	36.302.343,12	48.081.913,57	49.545.943,78	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.883.963,52	12.300.502,38	12.163.570,45	4.747.031,59	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.070.711,07	11.800.950,81	11.760.212,51	4.029.972,77	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	448.717,43	12.200.889,93	11.989.543,66	237.371,16	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.362.981,31	0,00	12.168.586,95	40.531.568,26	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	811.680,51	811.680,51	10.790.620,62	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	811.680,51	811.680,51	9.871.819,42	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.384.547,37	376.113,41	1.756,92	5.010.190,88	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.384.547,37	376.113,41	1.756,92	5.010.190,88	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.384.547,37	376.113,41	1.756,92	5.010.190,88	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.384.547,37	376.113,41	1.756,92	5.010.190,88	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
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.164.887,00	2.100,00	395.224,08	2.558.011,08	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.164.887,00	2.100,00	395.224,08	2.558.011,08	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.164.887,00	2.100,00	395.224,08	2.558.011,08	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.064.495,55	2.100,00	357.584,16	2.419.979,71	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	100.391,45	0,00	37.639,92	138.031,37	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	463.050.178,05	66.162.741,61	16.468.626,75	512.744.292,91	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	20.716.572,93	15.393,12	0,00	20.731.966,05	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	19.672.107,41	15.393,12	0,00	19.687.500,53	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	18.332.107,41	15.393,12	0,00	18.347.500,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.332.107,41	15.393,12	0,00	18.347.500,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	18.332.107,41	15.393,12	0,00	18.347.500,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	39.452.117,48	15.393,12	0,00	39.467.510,60	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	318.174.259,69	15.560.565,96	382.838,00	333.351.987,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.588.017,69	11.482.727,96	305.000,00	57.765.745,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.588.017,69	11.482.727,96	305.000,00	57.765.745,65	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.588.017,69	11.482.727,96	305.000,00	57.765.745,65	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.588.017,69	11.482.727,96	305.000,00	57.765.745,65	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.588.017,69	11.482.727,96	305.000,00	57.765.745,65	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	271.586.242,00	4.077.838,00	77.838,00	275.586.242,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	271.586.242,00	4.077.838,00	77.838,00	275.586.242,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	271.586.242,00	4.077.838,00	77.838,00	275.586.242,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	271.586.242,00	4.077.838,00	77.838,00	275.586.242,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	2.038.919,00	38.919,00	137.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	2.038.919,00	38.919,00	137.793.121,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	124.159.345,43	50.586.782,53	16.085.788,75	158.660.339,21	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	124.135.866,47	50.586.782,53	16.085.788,75	158.636.860,25	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	108.916.932,03	39.101.954,57	3.216.977,72	144.801.908,88	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.922.540,50	26.735.714,05	3.182.334,37	100.475.920,18	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	566.513,98	10.508,07	0,00	577.022,05	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.513,98	10.508,07	0,00	577.022,05	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.570.621,52	14.561.635,53	2.798.334,37	50.333.922,68	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.883.288,57	11.726.167,91	0,00	44.609.456,48	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-2.772.042,93	37.133,25	2.798.334,37	-5.533.244,05	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	8.459.375,88	2.798.334,37	0,00	11.257.710,25	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	37.766.373,33	12.163.570,45	384.000,00	49.545.943,78	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	37.766.373,33	12.163.570,45	384.000,00	49.545.943,78	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	31.954.273,03	12.366.240,52	34.643,35	44.285.870,20	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	31.914.154,53	12.366.240,52	34.643,35	44.245.751,70	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	31.914.154,53	12.366.240,52	34.643,35	44.245.751,70	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	15.218.934,44	11.484.827,96	12.868.811,03	13.834.951,37	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.218.934,44	11.484.827,96	12.868.811,03	13.834.951,37	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.218.934,44	11.484.827,96	12.868.811,03	13.834.951,37	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.218.934,44	11.484.827,96	12.868.811,03	13.834.951,37	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	463.050.178,05	171.167.088,65	220.861.203,51	512.744.292,91	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.716.572,93	973.659,97	989.053,09	20.731.966,05	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.465,52	0,00	0,00	1.044.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	19.672.107,41	973.659,97	989.053,09	19.687.500,53	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	18.332.107,41	973.659,97	989.053,09	18.347.500,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	18.332.107,41	973.659,97	989.053,09	18.347.500,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	16.331.975,77	489.894,29	32.543,16	15.874.624,64	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.309.669,29	15.393,12	15.393,12	7.309.669,29	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	9.022.306,48	474.501,17	17.150,04	8.564.955,35	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.000.131,64	483.765,68	956.509,93	2.472.875,89	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	24.109,85	483.765,68	474.501,17	14.845,34	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.976.021,79	0,00	482.008,76	2.458.030,55	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318.174.259,69	100.576.626,66	115.754.354,62	333.351.987,65	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.588.017,69	37.819.365,35	48.997.093,31	57.765.745,65	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.588.017,69	37.819.365,35	48.997.093,31	57.765.745,65	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.981.441,78	12.468.570,45	11.866.727,96	-2.583.284,27	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.981.441,78	12.468.570,45	11.866.727,96	-2.583.284,27	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.981.441,78	12.468.570,45	11.866.727,96	-2.583.284,27	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.642.839,42	12.750.240,52	12.198.213,80	16.090.812,70	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.642.839,42	12.750.240,52	12.198.213,80	16.090.812,70	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.642.839,42	12.750.240,52	12.198.213,80	16.090.812,70	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	557.536,80	12.598.454,38	12.368.340,52	327.422,94	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	474.670,73	9.841.942,49	9.612.795,81	245.524,05	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	474.670,73	9.841.942,49	9.612.795,81	245.524,05	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.400,55	2.756.511,89	2.755.544,71	69.433,37	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.400,55	2.756.511,89	2.755.544,71	69.433,37	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	31.369.083,25	2.100,00	12.563.811,03	43.930.794,28	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.369.083,25	2.100,00	12.563.811,03	43.930.794,28	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.369.083,25	2.100,00	12.563.811,03	43.930.794,28	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	271.586.242,00	62.757.261,31	66.757.261,31	275.586.242,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	271.586.242,00	62.757.261,31	66.757.261,31	275.586.242,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	25.211.897,90	27.211.897,90	137.793.121,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	98.026.747,67	12.280.327,45	2.500.757,00	88.247.177,22	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	98.026.747,67	12.280.327,45	2.500.757,00	88.247.177,22	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	37.766.373,33	384.000,00	12.163.570,45	49.545.943,78	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	37.766.373,33	384.000,00	12.163.570,45	49.545.943,78	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	37.545.363,41	39.545.363,41	137.793.121,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	97.274.656,11	12.055.714,44	2.511.265,07	87.730.206,74	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	97.274.656,11	12.055.714,44	2.511.265,07	87.730.206,74	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	752.091,56	12.558.078,52	12.322.957,44	516.970,48	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	752.091,56	12.558.078,52	12.322.957,44	516.970,48	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	37.766.373,33	384.000,00	12.163.570,45	49.545.943,78	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	37.766.373,33	384.000,00	12.163.570,45	49.545.943,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	124.159.345,43	69.616.802,02	104.117.795,80	158.660.339,21	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	1.781,00	1.781,00	23.478,96	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	1.781,00	1.781,00	23.478,96	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	1.781,00	1.781,00	23.478,96	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.614,00	1.781,00	0,00	13.833,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.790,00	1.781,00	0,00	13.009,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	0,00	1.781,00	9.645,96	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	124.135.866,47	69.615.021,02	104.116.014,80	158.636.860,25	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	108.916.932,03	56.746.209,99	92.631.186,84	144.801.908,88	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.922.540,50	31.018.429,86	54.571.809,54	100.475.920,18	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	566.513,98	10.508,07	21.016,14	577.022,05	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	3.617,46	0,00	10.508,07	14.125,53	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	19.031,67	0,00	0,00	19.031,67	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.570.621,52	18.514.535,78	30.277.836,94	50.333.922,68	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	159.472,78	11.717.401,46	11.726.167,91	168.239,23	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	32.723.815,79	0,00	11.717.401,46	44.441.217,25	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	3.591.778,29	1.047,45	1.190.397,49	4.781.128,33	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-2.772.042,93	2.798.334,37	37.133,25	-5.533.244,05	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	2.802.844,69	2.802.844,69	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	4.818.602,74	1.194.907,81	2.803.892,14	6.427.587,07	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	37.766.373,33	12.493.386,01	24.272.956,46	49.545.943,78	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	8.722.438,18	12.460.058,95	12.196.897,51	8.459.276,74	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	29.043.935,15	33.327,06	12.076.058,95	41.086.667,04	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	31.954.273,03	25.727.780,13	38.059.377,30	44.285.870,20	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	31.914.154,53	25.727.780,13	38.059.377,30	44.245.751,70	C
899120101 - PDS A EMITIR	474.670,73	10.135.447,95	9.875.801,27	215.024,05	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	70.400,55	2.758.913,79	2.757.946,61	69.433,37	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.075.975,17	10.106.475,17	30.500,00	C
899120105 - PDS PAGAS	23.156.372,37	2.100,00	9.810.869,71	32.965.142,08	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	8.212.710,88	0,00	2.752.941,32	10.965.652,20	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	15.218.934,44	12.868.811,03	11.484.827,96	13.834.951,37	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	15.218.934,44	12.868.811,03	11.484.827,96	13.834.951,37	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	15.218.934,44	12.868.811,03	11.484.827,96	13.834.951,37	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.206.468,92	12.868.811,03	11.484.827,96	13.822.485,85	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/05/21 às 08:52.

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

2021RE00107
Emissão: 05/04/21

TC/009318/2021 - Pág 7/5

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00385	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB00386	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2021OB00387	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	3.164,16

Total R\$ 4.755,41 (quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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

2021RE00108
Emissão: 05/04/21

TC/009318/2021 - Pag 76

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00388	32	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0000825301	001	1187	846767	4.640,00

Total R\$ 4.640,00 (quatro mil e seiscentos 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.

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

2021RE00109
Emissão: 05/04/21

TC/009318/2021 - Pág 77

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00389	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,34
2021OB00390	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.421,53
2021OB00391	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.254,16
2021OB00392	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,34

Total R\$ 46.832,37 (quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00110
Emissão: 06/04/21

TC/009318/2021 - Pág 7/8

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00393	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	290,13
2021OB00394	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	58,03
2021OB00395	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	573,91
2021OB00396	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26
2021OB00397	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.537,72
2021OB00398	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	566,65

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

2021RE00111
Emissão: 06/04/21

TC/009318/2021 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00399	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	29,01
2021OB00400	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	145,06
2021OB00401	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	275,34
2021OB00402	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13
2021OB00403	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.168,53
2021OB00404	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	895,28

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

2021RE00112
Emissão: 06/04/21

TC/009318/2021 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00406	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8,70
2021OB00407	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	165,30

Total R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00113
Emissão: 07/04/21

TC/009318/2021 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00409	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	54,31

Total R\$ 54,31 (cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00114
Emissão: 07/04/21

TC/009318/2021 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00410	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.255,00

Total R\$ 1.255,00 (hum mil e duzentos e cinquenta e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00115
Emissão: 08/04/21

TC/009318/2021 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00417	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB00418	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25
2021OB00419	31	11146393000162	RODRIGO MESEGUER CARDOSO - EPP	0000825301	341	8703	14616	2.100,00

Total R\$ 4.546,95 (quatro mil e quinhentos 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

2021RE00116
Emissão: 08/04/21

TC/009318/2021 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00420	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	760,81
2021OB00421	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.550,52

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

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

2021RE00117
Emissão: 08/04/21

TC/009318/2021 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00422	32	09015414000169	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0000825301	001	6934	0000014354	5.173,00

Total R\$ 5.173,00 (cinco mil e cento e setenta e três 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

2021RE00118
Emissão: 08/04/21

TC/009318/2021 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00423	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	972,41
2021OB00424	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	933,52
2021OB00425	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	13.952,09
2021OB00426	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	2.909,57

Total R\$ 18.767,59 (dezoito mil e setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00119
Emissão: 09/04/21

TC/009318/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00427	32	17428167000150	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL Ltda.	0000825301	001	0294	890626	1.065,56

Total R\$ 1.065,56 (hum mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00120
Emissão: 09/04/21

TC/009318/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00428	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	614,23
2021OB00429	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.071,16
2021OB00430	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	6.171,44
2021OB00431	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB00432	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	42.951,72

Total R\$ 61.423,25 (sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00121
Emissão: 09/04/21

TC/009318/2021 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00433	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	29,00
2021OB00434	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	551,00

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

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

2021RE00122
Emissão: 12/04/21

TC/009318/2021 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00442	31	11146393000162	RODRIGO MESEGUER CARDOSO - EPP	0000825301	341	8703	146160	2.100,00

Total R\$ 2.100,00 (dois mil e cem 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

2021RE00123
Emissão: 12/04/21

TC/009318/2021 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00443	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	236.913,01

Total R\$ 236.913,01 (duzentos e trinta e seis mil e novecentos e treze reais e um centavo)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00124
Emissão: 13/04/21

TC/009318/2021 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00444	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42

Total R\$ 2.464,42 (dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00125
Emissão: 14/04/21

TC/009318/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00445	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	737,41

Total R\$ 737,41 (setecentos e trinta e sete reais e quarenta 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

2021RE00126
Emissão: 15/04/21

TC/009318/2021 - Pág 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00446	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.011,31
2021OB00447	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.053,44
2021OB00448	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.200,53
2021OB00449	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	15.066,28

Total R\$ 20.331,56 (vinte mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00127
Emissão: 15/04/21

TC/009318/2021 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00450	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	84,33
2021OB00451	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.672,59

Total R\$ 1.756,92 (hum mil e setecentos e cinquenta 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.

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

2021RE00128
Emissão: 15/04/21

TC/009318/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00452	31	66582784000111	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0000825301	033	3428	130007651	6.232,86

Total R\$ 6.232,86 (seis mil e duzentos e 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.

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

2021RE00129
Emissão: 16/04/21

TC/009318/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00453	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	583.553,31
2021OB00454	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2021OB00455	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	345.364,36
2021OB00456	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.200,95
2021OB00457	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	155.386,13
2021OB00458	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB00459	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	2.191,26
2021OB00460	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	21.196,91
2021OB00461	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	282.750,72
2021OB00462	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.253,17
2021OB00463	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	40.250,00
2021OB00464	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB00465	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08

Total R\$ 1.436.407,64 (hum milhão e quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00130
Emissão: 16/04/21

TC/009318/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00466	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	379,00
2021OB00467	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.530,00
2021OB00468	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB00469	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB00470	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	54.131,10
2021OB00471	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.637,00
2021OB00472	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2021OB00473	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20

Total R\$ 66.019,87 (sessenta e seis mil e dezenove reais e oitenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00131
Emissão: 16/04/21

TC/009318/2021 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00474	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.426,61

Total R\$ 2.426,61 (dois mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00132
Emissão: 19/04/21

TC/009318/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00475	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	706,35
2021OB00476	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	10.867,00
2021OB00477	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	9.386,65

Total R\$ 20.960,00 (vinte mil e novecentos 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

2021RE00133
Emissão: 20/04/21

TC/009318/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00478	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	931,47
2021OB00479	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.657,34
2021OB00480	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	9.245,41
2021OB00481	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	10.488,95
2021OB00482	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB00483	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	56.290,60

Total R\$ 93.146,86 (noventa e três mil e cento e quarenta e seis 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.

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

2021RE00134
Emissão: 20/04/21

TC/009318/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00484	32	37296508000199	AFC COMERCIO E REPRESENTACAO	0000825301	001	1640	0000866733	437,40

Total R\$ 437,40 (quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00135
Emissão: 20/04/21

TC/009318/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00485	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	793,58

Total R\$ 793,58 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00136
Emissão: 20/04/21

TC/009318/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00486	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	252,07
2021OB00487	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	50,41
2021OB00488	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	545,75
2021OB00489	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.483,19

Total R\$ 4.331,42 (quatro mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00137
Emissão: 22/04/21

TC/009318/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00499	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	45.721,53
2021OB00500	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.072,01
2021OB00501	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2021OB00502	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.957,85

Total R\$ 53.310,83 (cinquenta e três mil e trezentos e dez reais e oitenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00138
Emissão: 22/04/21

TC/009318/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00503	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00504	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

Total R\$ 42.343,30 (quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e três reais e trinta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00139
Emissão: 22/04/21

TC/009318/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00505	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	5.695,02

Total R\$ 5.695,02 (cinco mil e seiscentos e noventa e cinco reais 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

2021RE00140
Emissão: 23/04/21

TC/009318/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00506	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	1.036,20

Total R\$ 1.036,20 (hum mil e trinta e seis reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00141
Emissão: 23/04/21

TC/009318/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00507	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	2.635,92

Total R\$ 2.635,92 (dois mil e seiscentos e trinta e cinco 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

2021RE00142
Emissão: 26/04/21

TC/009318/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00508	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.000.377,20

Total R\$ 1.000.377,20 (hum milhão e trezentos e setenta e sete de reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00143
Emissão: 26/04/21

TC/009318/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00509	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	348,60
2021OB00510	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.891,97

Total R\$ 23.240,57 (vinte e três mil e duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00144
Emissão: 27/04/21

TC/009318/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00511	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00512	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2021OB00513	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

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

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

2021RE00145
Emissão: 28/04/21

TC/009318/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00514	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14
2021OB00515	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	27,90

Total R\$ 6.886,04 (seis mil e oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00146
Emissão: 28/04/21

TC/009318/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00516	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,37
2021OB00517	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.103.835,46

Total R\$ 1.103.858,83 (hum milhão e cento e três mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00147
Emissão: 29/04/21

TC/009318/2021 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00519	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB00520	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2021OB00521	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

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

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

2021RE00148
Emissão: 30/04/21

TC/009318/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00527	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	125,72
2021OB00528	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	25,15
2021OB00529	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	220,03
2021OB00530	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.755,47
2021OB00531	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13

Total R\$ 2.514,50 (dois mil e quinhentos e quatorze reais e cinquenta 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

2021RE00149
Emissão: 30/04/21

TC/009318/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00532	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	11.047,77

Total R\$ 11.047,77 (onze mil e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Relatório de Gestão Fiscal

RGF

1ºQD - 2021



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2021 - DE MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAIO 20	JUNHO 20	JULHO 20	AGOSTO 20	SETEMBRO 20	OUTUBRO 20	NOVEMBRO 20	DEZEMBRO 20	JANEIRO 21	FEBREIRO 21	MARÇO 21	ABRIL 21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.078.353,08	8.086.588,09	7.580.490,12	10.286.352,08	9.102.725,48	7.607.858,26	7.587.675,77	17.026.290,82	7.691.024,46	6.780.976,76	8.769.585,03	10.288.354,08	107.886.274,03	
Pessoal Ativo	6.580.127,13	6.549.284,60	6.591.633,69	9.179.138,92	7.895.862,77	6.617.891,01	6.615.801,72	15.721.538,54	6.682.490,05	6.780.976,76	6.821.565,53	9.271.059,67	95.307.370,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.191.176,74	5.221.490,45	5.218.722,76	7.798.534,89	6.458.144,11	5.229.255,51	5.230.271,46	13.092.008,23	5.301.985,92	5.401.851,43	5.442.800,83	7.890.495,15	77.476.737,48	
Obrigações Patronais	1.388.950,39	1.327.794,15	1.372.910,93	1.380.604,03	1.437.718,66	1.388.635,50	1.385.530,26	2.629.530,31	1.380.504,13	1.379.125,33	1.378.764,70	1.380.632,91	17.830.632,91	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	498.225,95	1.537.303,49	988.856,43	1.107.213,16	1.206.862,71	989.967,25	971.874,05	1.304.752,28	1.008.534,41	0,00	1.948.019,50	1.017.294,41	12.578.903,64	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	498.225,95	474.869,88	485.546,04	476.642,76	621.795,51	493.158,32	471.771,84	702.899,81	487.711,44	0,00	946.886,34	523.845,66	6.183.353,55	
Pensões	0,00	1.062.433,61	503.310,39	630.570,40	585.067,20	496.808,93	500.102,21	601.852,47	520.822,97	0,00	1.001.133,16	493.448,75	6.395.550,09	
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	751.483,66	1.734.435,89	1.226.551,38	1.349.813,16	1.495.808,77	1.226.858,52	1.209.067,09	6.995.025,80	1.348.468,48	229.436,44	2.228.170,45	1.260.744,15	21.055.863,79	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.541,69	1.070,27	0,00	0,00	0,00	4.644,13	14.029,71	98.750,61	226,50	43.237,94	0,00	163.500,85	
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	751.483,66	1.732.894,20	1.225.481,11	1.349.813,16	1.495.808,77	1.226.858,52	1.204.422,96	1.658.628,08	1.249.717,87	229.209,94	2.184.932,51	1.260.744,15	15.569.994,93	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.326.869,42	6.352.152,20	6.353.938,74	8.936.538,92	7.606.916,71	6.380.999,74	6.378.608,68	10.031.265,02	6.342.555,98	6.551.540,32	6.541.414,58	9.027.609,93	86.830.410,24	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
- -														
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
- -														
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														
- -														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														
12.285.320.478,23														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														
86.830.410,24														
0,71														
LIMITE MÁXIMO (IX) (meses I, II e III, art. 20 da LRF)														
122.853.204,78														
1,00														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
116.710.544,54														
0,95														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (meso II do § 1º do art. 59 da LRF)														
110.567.884,30														
0,90														

FONTE: SIAPE-PI e Extrator de dados do SIAPE. Unidade Responsável: DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência, Abono Constitucional de Férias (inicialmente classificado no subitem 3.1.90.11.22, e a partir do último quadriestrate classificado no subitem 3.1.90.11.24), e Contribuição Patronal Inativos e Pensionistas foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13.115, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 931/15, de 25/05/2015. Resultante que a matéria está em reanálise pelo Colegiado de Contas por meio do Processo TC nº 00601/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, utilizando o valor de R\$ 12.578.903,64.

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

Teresina, 26 de maio de 2021

Assinado Digitalmente
Felipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08
CRC: PI4010.973-0

Assinado Digitalmente
Luciano Nunes Santos
Conselheiro Controlador
CPF: 018.286.303-49

Ediais de Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO TC/002592/2021 – AUDITORIA NO ÂMBITO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JÚLIO HARTMAN – ESPERANTINA - PIAUÍ, EXERCÍCIO 2021.
RELATOR: CONSELHEIRO KLÉBER DANTAS EULÁLIO
GESTOR: SR. LUÍS CARLOS ALVES DA SILVA

Vimara Coelho Castor de Albuquerque, Chefe da Divisão de Comunicação Processual do TCE/PI, por ordem do Excelentíssimo Senhor Relator do processo em epígrafe, cita o diretor do Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman - Esperantina, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da publicação desta citação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PI, nos termos do artigo 267, § 2º da Resolução TCE/PI nº 13/2011 (Regimento Interno), apresente a sua defesa a respeito das ocorrências apontadas no Relatório de Auditoria da DFAE desta Corte de Contas, constantes no Processo TC/002592/2021. Eu, Vimara Coelho Castor de Albuquerque, Chefe da Divisão de Comunicação Processual do TCE/PI, digitei e subscrevi, em vinte e sete de maio de dois mil e vinte e um.



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - DE MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

DESPESA COM PESSOAL	Em R\$	
	DESPESAS EXECUTADAS (Cilindros 12 meses)	
	LÍQUIDAS (a)	INSCRITAS EM DESPESAS A PAGAR AO PROCESSADOR (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.886.274,03	2.300.000,00
Pessoal Ativo	99.307.370,39	2.300.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	77.476.737,48	2.300.000,00
Obrigações Patronais	17.830.632,91	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.578.903,64	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.183.355,55	0,00
Pensões	6.395.550,09	0,00
Outras despesas decorrentes de contratação ou de continuação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	21.055.865,79	2.300.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	163.500,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.322.368,01	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.569.994,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) - (III)	86.830.410,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.322.889.274,22	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	18.385.580,96	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	18.383.215,00	-
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	12.285.320,478,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIIb)	86.830.410,24	0,71
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	122.853.204,78	1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	116.710.544,54	0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	110.567.884,30	0,90

Fonte: SIAFPEPI e Extrato de dados do SIAPE. Unidade Responsável: DOP.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência, Abono Constitucional de Férias (inicialmente classificado no subitem 3.1.90.11.23, e a partir do último quadrimestre classificado no subitem 3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos e Pensionistas foram excluídos da DTP, conforme determinação contida no Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 384/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE/PI nº 90/15, de 25/05/2015. Resultando que a matéria está em análise pelo Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registradas na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e sua Despesa Não Computada, utilizando o valor de R\$ 12.578.903,64.

Teresina, 26 de maio de 2021

Assinado Digitalmente
Felipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.409.191-08
CRC: PI-010.973-0

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

Assinado Digitalmente
Luciano Nunes Santos
Conselheiro Controlador
CPF: 018.286.303-49



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS PUBLICAÇÕES



ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES

1º QUADRIMESTRE / 2021 - MAIO/2020 A ABRIL/2021

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO
RGF Anexo 1- Despesa com Pessoal	Diário Oficial Eletrônico TCE	097/2021	28/05/2021

Fonte: DOE/TCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
APURAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE 2021

NATUREZA / ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RPNP INSCRITOS
+ 31.90.11 - PESSOAL CIVIL + 31.90.16 - OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL + 31.90.94 - DEMISSÕES + 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO + 31.90.12 - PESSOAL MILITAR	5.568.836,96	5.674.369,05	5.541.507,79	8.083.174,31	5.366.355,33	5.404.469,42	5.461.551,23	7.991.539,71	6.747.648,01	5.427.654,77	5.495.246,31	8.102.850,11	74.865.203,00	2.300.000,00
-31.90.11.04 - ABONO PERMANÊNCIA	-144.122,27	-144.214,79	-146.962,25	-144.855,95	-140.806,15	-147.603,75	-141.159,94	-141.159,94	-158.105,28	-145.693,50	-145.693,50	-145.480,69	-1.745.858,01	0,00
-31.90.11.23 -31.90.11.24 ABONO DE FÉRIAS	-122.728,77	-128.302,83	48.255,29	-47.823,21	-34.372,44	-35.375,22	-101.668,53	-51.844,88	-131.398,62	-52.705,76	-119.281,35	-187.729,20	-964.975,52	0,00
Bruto após redução dos abonos (decisões TCE-PI)	5.301.985,92	5.401.851,43	5.442.800,83	7.890.495,15	5.191.176,74	5.221.490,45	5.218.722,76	7.798.534,89	6.458.144,11	5.229.255,51	5.230.271,46	7.769.640,22	72.154.369,47	2.300.000,00
+ 319001 + 31909202	487.711,44	0,00	946.886,34	523.845,66	498.225,95	474.869,88	485.546,04	476.642,76	621.795,51	493.158,32	471.771,84	702.899,81	6.183.353,55	
+ 319003 + 31909203	520.822,97	0,00	1.001.133,16	493.448,75	0,00	1.062.433,61	503.310,39	630.570,40	585.067,20	496.808,93	500.102,21	601.852,47	6.395.550,09	
319013 INSS	138.544,97	147.594,85	140.866,80	136.737,58	137.936,11	134.269,15	137.003,23	137.947,26	146.832,67	149.513,27	150.710,60	287.310,79	1.845.267,28	0,00
319113 INAT	151.094,28	149.782,10	151.940,89	159.766,45	160.000,93	124.538,77	150.574,60	152.693,26	183.274,37	152.401,55	147.268,80	234.032,82	1.917.368,82	0,00
319113 PENS	90.089,18	79.427,84	84.972,12	83.683,29	93.256,78	71.051,94	86.050,08	89.906,74	105.671,69	84.489,72	85.280,11	119.842,98	1.073.722,47	0,00
319113 ATIVO	1.000.775,70	1.002.320,54	1.000.984,89	1.000.377,20	997.756,57	997.934,29	999.283,02	1.000.056,77	1.001.939,93	1.002.230,96	1.002.270,75	1.988.343,72	12.994.274,34	0,00
319092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.368,01	5.322.368,01	0,00
319192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	7.691.024,46	6.780.976,76	8.769.585,03	10.288.354,08	7.078.353,08	8.086.588,09	7.580.490,12	10.286.352,08	9.102.725,48	7.607.858,26	7.587.675,77	17.026.290,82	107.886.274,03	2.300.000,00
DEDUÇÕES	1.348.468,48	229.436,44	2.228.170,45	1.260.744,15	751.483,66	1.734.435,89	1.226.551,38	1.349.813,16	1.495.808,77	1.226.858,52	1.209.067,09	6.995.025,80	21.055.863,79	2.300.000,00
DEMISSÃO	98.750,61	226,50	43.237,94	0,00	0,00	1.541,69	1.070,27	0,00	0,00	0,00	4.644,13	14.029,71	163.500,85	2.300.000,00
INAT/PENS	1.249.717,87	229.209,94	2.184.932,51	1.260.744,15	751.483,66	1.732.894,20	1.225.481,11	1.349.813,16	1.495.808,77	1.226.858,52	1.204.422,96	1.658.628,08	15.569.994,93	0,00
EXERC ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.368,01	5.322.368,01	0,00
DTP APÓS DEDUÇÕES	6.342.555,98	6.551.540,32	6.541.414,58	9.027.609,93	6.326.869,42	6.352.152,20	6.353.938,74	8.936.538,92	7.606.916,71	6.380.999,74	6.378.608,68	10.031.265,02	86.830.410,24	0,00

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência, Abono Constitucional de Férias (inicialmente classificado no subitem 3.1.90.11.23, e a partir do último quadrimestre classificado no subitem 3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos e Pensionistas foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 12.578.903,64.

Nota 3: Os valores detalhados da categoria econômica até o elemento contemplam todos os subitens da referida natureza, salvo quando expressamente identificados os subelementos nesta memória de cálculo.



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 17/05/2021 A 28/05/2021
AUTENTICAÇÃO 20210528386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	17/05/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	17/05/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	17/05/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/05/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	27/05/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
Quadrimestral				

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 17/05/2021 A 28/05/2021
AUTENTICAÇÃO 20210528386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
3.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	28/05/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	28/05/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	28/05/2021	NÃO-ASSINADO	0	null

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 - FMTC

ABRIL/2021

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			711.078,54
07/04/2021	1	Depósito de multas	369,06		711.447,60
08/04/2021	2	Depósito de multas	184,00		711.631,60
08/04/2021	3	Ordem bancária nº 012		837,00	710.794,60
14/04/2021	4	Ordem bancária nº 013		11.700,00	699.094,60
16/04/2021	5	Depósito de multas	368,00		699.462,60
16/04/2021	6	Ordem bancária nº 014		184,00	699.278,60
19/04/2021	7	Depósito de multas	185,36		699.463,96
20/04/2021	8	Depósito de multas	184,00		699.647,96
22/04/2021	9	Depósito de multas	185,39		699.833,35
27/04/2021	10	Depósito de multas	1.288,00		701.121,35
30/04/2021	11	Rendimento Financeiro	474,80		701.596,15
					701.596,15
					701.596,15
					701.596,15
					701.596,15
					701.596,15
					701.596,15
TOTAL			3.238,61	12.721,00	701.596,15

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: 2021.05.03 16:11:41-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:02:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			420.305,73
07/04/2021	1	Depósito de multas	369,07		420.674,80
08/04/2021	2	Depósito de multas	184,00		420.858,80
16/04/2021	3	Depósito de multas	368,00		421.226,80
16/04/2021	4	Ordem bancária nº 014		184,00	421.042,80
19/04/2021	5	Depósito de multas	185,36		421.228,16
20/04/2021	6	Depósito de multas	184,00		421.412,16
22/04/2021	7	Depósito de multas	185,40		421.597,56
27/04/2021	8	Depósito de multas	1.288,00		422.885,56
30/04/2021	9	Rendimento Financeiro	283,70		423.169,26
					423.169,26
					423.169,26
					423.169,26
					423.169,26
					423.169,26
					423.169,26
TOTAL			3.047,53	184,00	423.169,26

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: 2021.05.03 16:12:28-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:02:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			914,05
15/04/2021	1	Tarifa bancária		368,00	546,05
19/04/2021	2	Ordem bancária nº 046	184,00		730,05
19/04/2021	3	Ordem bancária nº 047	184,00		914,05
30/04/2021	4	Rendimento financeiro	0,59		914,64
TOTAL			368,59	368,00	914,64

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: 2021.05.03 13:26:11-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:02:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº11.015-9 - FMTC

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			0,00
	1	Tarifa bancária			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

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

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

**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: 2021.05.27 10:22:15-03'00'
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: 2021.05.27 10:41:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº11.016-7 - FMTC

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			0,00
	1	Tarifa bancária			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

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

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

**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: 2021.05.27 10:22:19-03'00'
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: 2021.05.27 10:41:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.191.436,76
05/04/2021	1	TED - Dionísio Rodrigues	251,79		3.191.688,55
09/04/2021	2	Transf. Lizandra S Vie	186,66		3.191.875,21
19/04/2021	3	Transf. Maria Claudina	242,71		3.192.117,92
22/04/2021	4	Transf. Franciléia M	185,58		3.192.303,50
23/04/2021	5	Ordem bancária nº 015		220,80	3.192.082,70
26/04/2021	6	Transf. Walterlene Bue	424,60		3.192.507,30
26/04/2021	7	Transf. Walterlene Bue	184,81		3.192.692,11
28/04/2021	8	Transf. Benício Barros	233,45		3.192.925,56
30/04/2021	9	TED - Cristiano Gonçalves	189,46		3.193.115,02
30/04/2021	10	Rendimento Financeiro	5.318,31		3.198.433,33
					3.198.433,33
					3.198.433,33
					3.198.433,33
					3.198.433,33
		TOTAL	7.217,37	220,80	3.198.433,33

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: 2021.05.03 13:26:16-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:02:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	369,06 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369,06 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.012	837,00 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	653,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.013	11.700,00 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.700,00 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
16/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.014	184,00 D	
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,36 C	
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,36 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,39 C	
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,39 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.288,00 C	
27/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,00 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308532857351
03/05/2021 09:03:22

TC/003918/2021 - Pág 133

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	711.078,54			191.269,140320		
07/04/2021	APLICAÇÃO	369,06			99,257713	3,718199700	191.368,398033
08/04/2021	RESGATE	653,00			175,616650	3,718326262	191.192,781383
	Aplicação 24/04/2020	653,00			175,616650		
14/04/2021	RESGATE	11.700,00			3.146,162800	3,718809466	188.046,618583
	Aplicação 24/04/2020	283,50			76,232923		
	Aplicação 27/04/2020	463,53			124,643787		
	Aplicação 28/04/2020	1.597,69			429,620709		
	Aplicação 29/04/2020	951,23			255,789681		
	Aplicação 04/05/2020	1.608,30			432,476963		
	Aplicação 05/05/2020	1.093,83			294,134538		
	Aplicação 06/05/2020	2.187,54			588,235609		
	Aplicação 08/05/2020	715,85			192,495516		
	Aplicação 11/05/2020	720,39			193,716512		
	Aplicação 12/05/2020	530,82			142,737278		
	Aplicação 13/05/2020	180,99			48,669647		
	Aplicação 14/05/2020	374,80			100,784738		
	Aplicação 18/05/2020	991,53			266,624899		
16/04/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,474904	3,719057179	188.096,093487
19/04/2021	APLICAÇÃO	185,36			49,838976	3,719177512	188.145,932463
20/04/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,471542	3,719309924	188.195,404005
22/04/2021	APLICAÇÃO	185,39			49,843581	3,719435756	188.245,247586
27/04/2021	APLICAÇÃO	1.288,00			346,254130	3,719811220	188.591,501716
30/04/2021	SALDO ATUAL	701.596,15			188.591,501716		188.591,501716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	711.078,54
APLICAÇÕES (+)	2.395,81
RESGATES (-)	12.353,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,80
SALDO ATUAL =	701.596,15

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	369,07 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369,07 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
16/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.014	184,00 D	
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,36 C	
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,36 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,40 C	
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,40 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.288,00 C	
27/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,00 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308532857351
03/05/2021 09:02:07

TC/003918/2021 - Pág. 135

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	420.305,73			113.055,747612		
07/04/2021	APLICAÇÃO	369,07			99,260402	3,718199700	113.155,008014
08/04/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,484630	3,718326262	113.204,492644
16/04/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,474904	3,719057179	113.253,967548
19/04/2021	APLICAÇÃO	185,36			49,838976	3,719177512	113.303,806524
20/04/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,471542	3,719309924	113.353,278066
22/04/2021	APLICAÇÃO	185,40			49,846270	3,719435756	113.403,124336
27/04/2021	APLICAÇÃO	1.288,00			346,254130	3,719811220	113.749,378466
30/04/2021	SALDO ATUAL	423.169,26			113.749,378466		113.749,378466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	420.305,73
APLICAÇÕES (+)	2.579,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,70
SALDO ATUAL =	423.169,26

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368,00 C	0,00 C
19/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.160.015.046	184,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.160.015.047	184,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C

30/04/2021	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

G3310308532857351
03/05/2021 09:06:39

TC/003918/2021 - Pág. 138

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	914,05			245,865936		
15/04/2021	RESGATE	368,00			98,953235	3,718928436	146,912701
	Aplicação 26/01/2021	368,00			98,953235		
19/04/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,946608	3,719177512	245,859309
30/04/2021	SALDO ATUAL	914,64			245,859309		245,859309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,05
APLICAÇÕES (+)	368,00
RESGATES (-)	368,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	914,64

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342708281617471
27/05/2021 08:35:01

TC/003918/2021 - Pág 140

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342708281617471
27/05/2021 08:32:31

TC/003918/2021 - Pág 141

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342708281617471
27/05/2021 08:35:26

TC/003918/2021 - Pág 142

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.957,44 C
05/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	126.247.818	251,79 C	2.209,23 C
				104 2776 53299639587 DIONIZIO RODIG			
09/04/2021		0609	72626	875 Transferido da poupança	609.510.028.145	186,66 C	2.395,89 C
				09/04 0609 28145-X LIZANDRA S VIE			
19/04/2021		2428	99020	870 Transferência recebida	602.428.000.013.658	242,71 C	2.638,60 C
				18/04 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
22/04/2021		0044	99020	870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	2.824,18 C
				22/04 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
23/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.015	220,80 D	2.603,38 C
26/04/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				26/04 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
26/04/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	3.212,79 C
				26/04 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
28/04/2021		0106	73365	870 Transferência recebida	220.106.000.004.511	233,45 C	3.446,24 C
				28/04 0106 4511-X BENICIO BARROS			
30/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.984.542	189,46 C	
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.635,70 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

G3310308532857351
03/05/2021 09:05:03

TC/003918/2021 - Pág 144

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.189.479,32			710.599,810343		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.194.797,63			710.599,810343		710.599,810343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.189.479,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.318,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.318,31
SALDO ATUAL =	3.194.797,63

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade	
No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

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 Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/04/2021 até 30/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						711.078,54				
08/04/21	020102	2021OB00029	OB de Retenção	010102	12,56	C	711.065,98	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 Nº80235 DE 05/04/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/04/2021. PARCELA 29/30 - Abril/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/005650/2021.
08/04/21	020102	2021OB00030	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,44	C	710.241,54	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 Nº80235 DE 05/04/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/04/2021. PARCELA 29/30 - Abril/2021. PROC. TC/005650/2021.
14/04/21	020102	2021OB00031	OB de Retenção	010102	561,60	C	709.679,94	D	Não	Pagamento ref. Contratação de 13 Licenças de Acesso ao Plano Corporativo da Plataforma de Ensino à Distância ALURA, sendo 12 (doze) servidores da T.I. e 01 (hum) acesso ao servidor (01) do MPC-PI (Mauro Sandro de Oliveira) - (Inexigibilidade de Licitação Nº. 10/2020). NF nº 00180870 de 04/08/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/005917/2021.
14/04/21	020102	2021OB00032	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.138,40	C	698.541,54	D	Não	Pagamento ref. Contratação de 13 Licenças de Acesso ao Plano Corporativo da Plataforma de Ensino à Distância ALURA, sendo 12 (doze) servidores da T.I. e 01 (hum) acesso ao servidor (01) do MPC-PI (Mauro Sandro de Oliveira) - (Inexigibilidade de Licitação Nº. 10/2020). NF nº 00180870 de 04/08/2020. PROC. TC/005917/2021.
16/04/21	020102	2021OB00033	OB de Transferência	010000	184,00	C	698.357,54	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MARÇO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/006464/2021.
30/04/21	020102	2021GR00033	Guia de Recolhimento	140000	474,80	D	698.832,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE ABRIL/2021.
30/04/21	020102	2021GR00034	Guia de Recolhimento	140000	2.763,81	D	701.596,15	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE ABRIL/2021.
Saldo Final:						701.596,15				



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/04/2021 até 30/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							420.305,73			
16/04/21	020102	2021OB00034	OB de Transferência	010000	184,00	C	420.121,73	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/006464/2021.
30/04/21	020102	2021GR00029	Guia de Recolhimento	140000	283,70	D	420.405,43	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL/2021.
30/04/21	020102	2021GR00030	Guia de Recolhimento	140000	2.763,81	D	423.169,24	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE ABRIL/2021.
30/04/21	020102	2021NS00015	Nota de Sistema	140000	2.763,81	C	420.405,43	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021GR00030: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VALOR.
30/04/21	020102	2021GR00032	Guia de Recolhimento	140000	2.763,83	D	423.169,26	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MÊS DE ABRIL/2021.
Saldo Final:							423.169,26			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/04/2021 até 30/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	914,05				
16/04/21	020102	2021OB00034	OB de Transferência	100000	184,00	D	1.098,05	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/006464/2021.
16/04/21	020102	2021OB00033	OB de Transferência	100000	184,00	D	1.282,05	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/006464/2021.
30/04/21	020102	2021OB00037	RPNP Liquidados no Exercício	210000	184,00	C	1.098,05	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 98507abr21 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). Vr tarifas transf. conta 9850.7 ref ABRIL/21
30/04/21	020102	2021OB00038	RPNP Liquidados no Exercício	210000	184,00	C	914,05	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9851.5ABR21 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). Valor transf. conta 9851-5 para cobrir Tarifas mês ABRIL2021.
30/04/21	020102	2021GR00031	Guia de Recolhimento	140000	0,59	D	914,64	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE ABRIL/2021.
					Saldo Final:	914,64				



Governo do Estado do Piauí

Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais									
Unidade Gestora		020102 - FMTC			CNPJ	11536694000100			
UG Emitente		020102 - FMTC			CNPJ	11536694000100			
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA							
Conta Corrente		001. 3791. 110159							
Período		01/04/2021 até 30/04/2021							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/ C	Saldo	N S	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
NÃO TEM MOVIMENTO NO PERÍODO									
Saldo Final:							0,00		



Governo do Estado do Piauí

Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais									
Unidade Gestora		020102 - FMTC			CNPJ	11536694000100			
UG Emitente		020102 - FMTC			CNPJ	11536694000100			
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA							
Conta Corrente		001. 3791. 110167							
Período		01/04/2021 até 30/04/2021							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/ C	Saldo	N S	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
NÃO TEM MOVIMENTO NO PERÍODO									
Saldo Final:							0,00		



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/04/2021 até 30/04/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.191.436,76			
22/04/21	020102	2021GR00025	Guia de Recolhimento	120000	220,80	D	3.191.657,56	D	Não	Lançamento de quantia a ser restituída, em razão de cobrança a maior de valor de multa aplicada, nos termos do processo TC/015975/2020.
22/04/21	020102	2021GR00026	Guia de Recolhimento	120000	220,80	D	3.191.878,36	D	Não	Lançamento de quantia a ser restituída a ex gestora, em razão de cobrança a maior de valor de multa aplicada, nos termos do processo TC/015975/2020.
22/04/21	020102	2021NS00013	Nota de Sistema	120000	220,80	C	3.191.657,56	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021GR00025: Para alteração/correção nome do credor
23/04/21	020102	2021OB00035	OB Extra-orçamentária	210000	220,80	C	3.191.436,76	D	Não	VALOR RESTITUÍDO A EX-GESTORA EM RAZÃO DE COBRANÇA A MAIOR DE VALOR DE MULTA APLICA. PORC. TC/015975/2020.
30/04/21	020102	2021GR00027	Guia de Recolhimento	140000	5.318,31	D	3.196.755,07	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE ABRIL/2021.
30/04/21	020102	2021GR00028	Guia de Recolhimento	140000	1.678,26	D	3.198.433,33	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇO DE CÓPIAS, MÊS DE ABRIL/2021.
Saldo Final:							3.198.433,33			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/04/2021		
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
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

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: 2021.05.06 12:43:39-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 12:59:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7								30/04/2021
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
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

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: 2021.05.06 12:45:03-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 12:58:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						30/04/2021		
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			0		

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

mfrn

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: 2021.05.06 12:45:19-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 12:59:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5							30/04/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						423.169,26		
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						423.169,26		
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
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

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: 2021.05.06 12:45:25-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 12:59:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						30/04/2021		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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: 2021.05.06 12:45:32-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:00:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						30/04/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						914,64		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						914,64		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			TOTAL		

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

mfrn

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: 2021.05.06 12:45:38-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:00:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						30/04/2021		
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		

mfrn

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: 2021.05.27 10:21:45-03'00'
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: 2021.05.27 10:40:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						30/04/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
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						-		
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		
			0			0		

mfrn

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: 2021.05.27 10:22:00-03'00'
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: 2021.05.27 10:40:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						30/04/2021		
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			TOTAL		
			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0			0			0		

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: 2021.05.27 10:22:06-03'00'
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: 2021.05.27 10:40:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						30/04/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
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						-		
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
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

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: 2021.05.27 10:22:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.05.27 10:41:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						30/04/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.635,70		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.635,70		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			TOTAL		

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

mfrn

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: 2021.05.06 12:45:44-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:00:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/04/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.194.797,63		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.194.797,63		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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: 2021.05.06 12:45:50-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:00:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2021

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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
30/04/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	00000000000191 - 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	2021NL00018	2021PD00037	30/04/2021	2021OB00037	30/04/2021	184,00	184,00	184,00	0	
						2021NL00019	2021PD00038	30/04/2021	2021OB00038	30/04/2021	184,00	184,00	184,00	0	
Total											368,00	368,00	368,00	0	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de Maio 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: Abril/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	1.678,26	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	114.565-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	2.763,81	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	2.763,83	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		7.205,90			

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: 2021.05.06 13:00:27-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:01:19-03'00'
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: Abril/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: 2021.05.06 13:00:11-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:01:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Abril/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

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: 2021.05.06 13:00:31-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:01:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Abril/2021

[illegible]

* 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-eCPF A3,
 CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.05.06 13:00:37-03'00"
 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=340282316000103,
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: 2021.05.14 13:01:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Abril/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

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: 2021.05.06 13:00:42-03'00'
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=34026316000103,
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: 2021.05.14 13:01:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **Abril/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: 2021.05.06 13:00:46-03'00'
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=34026316000103, 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: 2021.05.14 13:01:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 4 / 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	152.889,00	0,00	12.905,00	173.839,00	0,00	1.111.880,48	876.574,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	152.889,00	0,00	12.905,00	173.839,00	0,00	1.111.880,48	-173.839,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	2.131,20	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	12.537,00	0,00	0,00	15.048,00	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	152.889,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	0,00	-173.839,00
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	152.889,00	0,00	12.905,00	173.839,00	0,00	1.111.880,48	876.574,00

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/04/2021 A 30/04/2021

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												152.889,00
2021NE00003	23/04/2021	NE que se emite para atender contratação do curso "CONTAS DOS GOVERNANTES: Apreciação das Contas do Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais pelo TCE/PI", a ser realizado de forma síncrona, por meio de videoconferência, no período de 26, 27 e 28 de abril e 11 de maio (1ª turma) e nos dias 03, 04, 05 e 12 de maio (2ª Turma), com carga horária de 16 horas por turma, perfazendo uma carga horária total de 32 H/A, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2021.	005896/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	30	41428658000186	DONATO VOLKERS MOUTINHO	3 - Global	Licitação Inexigível	28.800,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2021NE00004	23/04/2021	NE que se emite para atender a participação de 12 servidores no Treinamento Online sobre Gestão Tributária de Contratos e Convênios promovido pela Open Treinamentos Empresariais e Editora no período de 26/04 a 30/04/21 - Valor por participante R\$ 2.197,00 (Com condição especial de 01 cortesia a cada 03 inscritos), conforme Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2021.	006105/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	30	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	19.773,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2021NE00005	30/04/2021	NE que se emite para atender contratação de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico - Pacote: Módulo Fórum de Livros - 8ª Série 2020/2021; Módulo Fórum de Livros - 9ª 2021/2022; Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público; Módulo Fórum de Vídeos - 6ª série 2021/2022 e Módulo Fórum de Vídeos - 7ª série 2022/2023, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2021 e Parecer Consultoria Técnica nº 71/2021 (Contrato nº 21001837)	005275/2021 (21001837)	1180000000	1021020103200173045	339039	14	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	104.316,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 4 / 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	152.889,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	876.574,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	152.889,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	346.574,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	152.889,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	346.574,00
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	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	233.900,00	152.889,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	60.061,00
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	152.889,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	0,00	173.839,00	0,00	876.574,00



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 06/05/21 13:15

TC/009318/2021 - Pág 176

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		4/2021	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	11.939.372,52	16.856,71	16.478,41	11.939.750,82	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.331.743,78	16.856,71	16.478,41	4.332.122,08	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.323.735,08	16.856,71	16.478,41	4.324.113,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.323.735,08	16.856,71	16.478,41	4.324.113,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.323.735,08	16.856,71	16.478,41	4.324.113,38	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.323.735,08	16.856,71	16.478,41	4.324.113,38	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.323.735,08	16.856,71	16.478,41	4.324.113,38	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 06/05/21 às 13:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	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	13.920,76	13.920,76	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	4.274,20	12.905,00	0,00	17.179,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.274,20	12.905,00	0,00	17.179,20	D
332000000 - SERVIÇOS	4.274,20	12.905,00	0,00	17.179,20	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.274,20	12.905,00	0,00	17.179,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.274,20	12.905,00	0,00	17.179,20	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/21 às 13:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.511,00	837,00	0,00	3.348,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.511,00	837,00	0,00	3.348,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.763,20	368,00	0,00	2.131,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.763,20	368,00	0,00	2.131,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	945.294,65	2.763,81	16.047,11	958.577,95	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.445,85	0,00	1.678,26	91.124,11	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.445,85	0,00	1.678,26	91.124,11	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.445,85	0,00	1.678,26	91.124,11	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.445,85	0,00	1.678,26	91.124,11	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.445,85	0,00	1.678,26	91.124,11	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.445,85	0,00	1.678,26	91.124,11	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.037,91	0,00	6.077,40	18.115,31	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.037,91	0,00	6.077,40	18.115,31	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.037,91	0,00	6.077,40	18.115,31	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.037,91	0,00	6.077,40	18.115,31	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	12.037,91	0,00	6.077,40	18.115,31	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	12.037,91	0,00	6.077,40	18.115,31	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.810,89	2.763,81	8.291,45	849.338,53	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.810,89	2.763,81	8.291,45	849.338,53	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	843.810,89	2.763,81	8.291,45	849.338,53	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	843.810,89	2.763,81	8.291,45	849.338,53	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	843.810,89	2.763,81	8.291,45	849.338,53	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	843.810,89	2.763,81	8.291,45	849.338,53	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.120.145,15	487.578,00	165.300,00	4.442.423,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	2.142.726,00	487.578,00	165.300,00	2.465.004,00	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	1.092.313,00	487.578,00	165.300,00	1.414.591,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050.413,00	120.000,00	120.000,00	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/21 às 13:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.900,00	367.578,00	45.300,00	364.178,00	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	20.950,00	214.689,00	45.300,00	190.339,00	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20.950,00	214.689,00	45.300,00	190.339,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	20.950,00	212.492,00	16.500,00	216.942,00	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	20.950,00	152.889,00	0,00	173.839,00	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	20.950,00	152.889,00	0,00	173.839,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.950,00	152.889,00	0,00	173.839,00	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	4.120.145,15	863.373,08	1.185.651,08	4.442.423,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.142.726,00	836.988,92	1.159.266,92	2.465.004,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.050.413,00	18.810,92	18.810,92	1.050.413,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	105.118,35	16.047,11	2.763,81	91.835,05	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	105.118,35	16.047,11	2.763,81	91.835,05	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	105.118,35	16.047,11	2.763,81	91.835,05	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	105.118,35	16.047,11	2.763,81	91.835,05	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	945.294,65	2.763,81	16.047,11	958.577,95	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	945.294,65	2.763,81	16.047,11	958.577,95	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	945.294,65	2.763,81	16.047,11	958.577,95	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	945.294,65	2.763,81	16.047,11	958.577,95	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.092.313,00	818.178,00	1.140.456,00	1.414.591,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.050.413,00	772.878,00	772.878,00	1.050.413,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.029.463,00	454.689,00	285.300,00	860.074,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.029.463,00	454.689,00	285.300,00	860.074,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/21 às 13:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.029.463,00	454.689,00	285.300,00	860.074,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	318.189,00	334.689,00	16.500,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	198.189,00	214.689,00	16.500,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	198.189,00	214.689,00	16.500,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.900,00	45.300,00	367.578,00	364.178,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	20.950,00	45.300,00	214.689,00	190.339,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20.950,00	45.300,00	214.689,00	190.339,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	20.950,00	45.300,00	214.689,00	190.339,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	26.384,16	26.384,16	1.977.419,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	26.384,16	26.384,16	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	878.443,67	12.905,00	0,00	865.538,67	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	878.443,67	12.905,00	0,00	865.538,67	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	878.443,67	12.905,00	0,00	865.538,67	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	878.443,67	12.905,00	0,00	865.538,67	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.098.975,48	0,00	12.905,00	1.111.880,48	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.098.975,48	0,00	12.905,00	1.111.880,48	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.098.975,48	0,00	12.905,00	1.111.880,48	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.098.937,80	0,00	12.330,84	1.111.268,64	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	37,68	0,00	574,16	611,84	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.729.507,01	544.706,62	259.757,42	17.014.456,21	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.758.786,29	104.757,60	441,60	3.863.102,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.758.786,29	104.316,00	0,00	3.863.102,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.758.786,29	104.316,00	0,00	3.863.102,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.758.786,29	104.316,00	0,00	3.863.102,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.758.786,29	104.316,00	0,00	3.863.102,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.878.854,20	104.316,00	0,00	4.983.170,20	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	7.523.536,56	256.488,71	243.205,41	7.536.819,86	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.422.710,56	16.488,71	3.205,41	5.435.993,86	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.422.710,56	16.488,71	3.205,41	5.435.993,86	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/21 às 13:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.422.710,56	16.488,71	3.205,41	5.435.993,86	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.422.710,56	16.488,71	3.205,41	5.435.993,86	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.422.710,56	16.488,71	3.205,41	5.435.993,86	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.100.826,00	240.000,00	240.000,00	2.100.826,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.100.826,00	240.000,00	240.000,00	2.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	240.000,00	240.000,00	2.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	240.000,00	240.000,00	2.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	120.000,00	120.000,00	1.050.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	120.000,00	120.000,00	1.050.413,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.447.184,16	183.460,31	16.110,41	5.614.534,06	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.447.184,16	183.460,31	16.110,41	5.614.534,06	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.123.449,08	166.971,60	0,00	1.290.420,68	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.950,00	152.889,00	0,00	173.839,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	20.950,00	152.889,00	0,00	173.839,00	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	20.950,00	152.889,00	0,00	173.839,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.100.737,28	13.493,80	0,00	1.114.231,08	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.098.975,48	12.905,00	0,00	1.111.880,48	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.098.975,48	12.905,00	0,00	1.111.880,48	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	220,80	0,00	220,80	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	220,80	0,00	220,80	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.761,80	368,00	0,00	2.129,80	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.761,80	368,00	0,00	2.129,80	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.761,80	588,80	0,00	2.350,60	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.761,80	588,80	0,00	2.350,60	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.761,80	368,00	0,00	2.129,80	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	220,80	0,00	220,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.323.735,08	16.488,71	16.110,41	4.324.113,38	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.323.735,08	16.488,71	16.110,41	4.324.113,38	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.323.735,08	16.488,71	16.110,41	4.324.113,38	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.323.735,08	16.488,71	16.110,41	4.324.113,38	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	16.729.507,01	1.923.126,22	2.208.075,42	17.014.456,21	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.758.786,29	107.167,60	211.483,60	3.863.102,29	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.758.786,29	106.726,00	211.042,00	3.863.102,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.758.786,29	106.726,00	211.042,00	3.863.102,29	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.758.786,29	106.726,00	211.042,00	3.863.102,29	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.659.810,81	105.521,00	208.632,00	2.762.921,81	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/21 às 13:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.847.792,14	104.316,00	104.316,00	1.847.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	812.018,67	1.205,00	104.316,00	915.129,67	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.098.975,48	1.205,00	2.410,00	1.100.180,48	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.098.975,48	0,00	1.205,00	1.100.180,48	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.523.536,56	1.773.449,41	1.786.732,71	7.536.819,86	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.422.710,56	181.904,41	195.187,71	5.435.993,86	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.422.710,56	181.904,41	195.187,71	5.435.993,86	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.424.341,41	155.652,81	16.047,11	3.284.735,71	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.424.341,41	155.652,81	16.047,11	3.284.735,71	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.424.341,41	155.652,81	16.047,11	3.284.735,71	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	899.393,67	12.905,00	152.889,00	1.039.377,67	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	899.393,67	12.905,00	152.889,00	1.039.377,67	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	899.393,67	12.905,00	152.889,00	1.039.377,67	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.098.975,48	0,00	12.905,00	1.111.880,48	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.098.975,48	0,00	12.905,00	1.111.880,48	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.098.975,48	0,00	12.905,00	1.111.880,48	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.100.826,00	1.591.545,00	1.591.545,00	2.100.826,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.100.826,00	1.591.545,00	1.591.545,00	2.100.826,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	665.778,00	665.778,00	1.050.413,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.029.463,00	512.889,00	360.000,00	876.574,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.029.463,00	512.889,00	360.000,00	876.574,00	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	925.767,00	925.767,00	1.050.413,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.029.463,00	574.689,00	405.300,00	860.074,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.029.463,00	574.689,00	405.300,00	860.074,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	198.189,00	214.689,00	16.500,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	198.189,00	214.689,00	16.500,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.447.184,16	42.509,21	209.859,11	5.614.534,06	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	5.447.184,16	42.509,21	209.859,11	5.614.534,06	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.123.449,08	26.398,80	193.370,40	1.290.420,68	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	20.950,00	0,00	152.889,00	173.839,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/21 às 13:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.100.737,28	26.398,80	39.892,60	1.114.231,08	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.098.975,48	25.810,00	38.715,00	1.111.880,48	C
899120105 - PDS PAGAS	1.098.937,80	0,00	12.330,84	1.111.268,64	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	37,68	0,00	574,16	611,84	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	220,80	441,60	220,80	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	220,80	220,80	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.761,80	368,00	736,00	2.129,80	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.761,80	0,00	368,00	2.129,80	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.761,80	0,00	588,80	2.350,60	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.761,80	0,00	588,80	2.350,60	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.761,80	0,00	368,00	2.129,80	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	220,80	220,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.323.735,08	16.110,41	16.488,71	4.324.113,38	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.323.735,08	16.110,41	16.488,71	4.324.113,38	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.323.735,08	16.110,41	16.488,71	4.324.113,38	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.323.735,08	15.668,81	16.047,11	4.324.113,38	C

TC/009318/2021 - Pag 183

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

2021RE00012
Emissão: 08/04/21

TC/009318/2021 - Pag 184

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00029	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	12,56
2021OB00030	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.

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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2021RE00013
Emissão: 14/04/21

TC/009318/2021 - Pag 185

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00031	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	561,60
2021OB00032	31	05555382000133	AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM	98507	033	4199	130006090	11.138,40

Total R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2021RE00014
Emissão: 16/04/21

TC/009318/2021 - Pag 186

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00033	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	184,00
2021OB00034	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	184,00

Total R\$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito 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

2021RE00015
Emissão: 23/04/21

TC/009318/2021 - Pag 187

Gestão: 02102

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00035	32	95084207315	Tersânia Freitas de Sousa	1145657	001	0096	328529	220,80

Total R\$ 220,80 (duzentos e vinte reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 17/05/2021 A 28/05/2021

AUTENTICAÇÃO 202105283866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	28/05/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	17/05/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	27/05/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	27/05/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/05/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	17/05/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

24/24

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 maio de 2021.

Memo. nº 07/2021

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.05.27 13:56:09-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 28 de maio 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 Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 009318/2021

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 54/2021

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 **Abril 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 a 03.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

- I – extratos das contas correntes emitidos por instituição bancária, inclusive das não movimentadas;
- II – extratos das contas de aplicação financeira emitidos por instituição bancária;



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



- 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 Abril/2020, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página 1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/04

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6831241	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831240	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831239	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831244	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831243	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831242	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS				
6831245	Demonstrativo dos convênios celebrados	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831246	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831248	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831247	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831250	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6874653	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831249	Relação dos veículos locados e sublocados	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831255	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831256	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831254	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831253	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831252	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831251	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6861778	Relação de Terceirizados	27/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831238	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
Quadrimestral					
6874654	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	28/05/2021	04/06/2021	Entregue	0
6874674	Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	28/05/2021	04/06/2021	Entregue	0
6874863	Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	28/05/2021	04/06/2021	Entregue	0

Gerado por TCE\anna.mendes em 31/05/2021 11:23



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



2.2.1 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Abril/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 Abril/2021, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página 1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC**Referência:** 2021/04

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6831231	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	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831232	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831233	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831230	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6871840	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	27/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6871853	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	27/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831235	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
6831236	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831237	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831234	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.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6871861	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	27/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6871864	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	27/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831223	Demonstrativo dos convênios celebrados	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831224	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831226	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831225	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831228	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6874652	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831227	Relação dos veículos locados e sublocados	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831217	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.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831218	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831219	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831220	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831221	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6831222	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831215	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831212	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	17/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6874675	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6874739	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6874723	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	28/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6874737	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	28/05/2021	31/05/2021	Entregue	0
6831229	Relação de Terceirizados	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0
6831211	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	17/05/2021	31/05/2021	Sem movimento	0

Gerado por TCE\anna.mendes em 31/05/2021 11:11

3 CONCLUSÃO

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



Teresina, 31 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/009318/21

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de ABRIL/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 054/21 (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, 31 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 009318/2021

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

Consdiderando o despacho do Gabinete da Presidência peça nº 5, encaminha-se o presente processo à **Divisão de Orçamento e Finanças**, para conhecimento.

Após, enviar á Seção de Contabilidade para adoção das providências cabíveis.

Teresina (PI), 1 de junho 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 – 4).

Considerando o aprova da do Gabinete da Presidência desta Corte de Contas(peça – 5).

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, 01 de junho de 2021.

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