

**Processo****TC/018485/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

26/11/2021

Competência**Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

Objeto

PRESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO REF. OUTUBRO DE 2021 BEM COMO FMTC DO TCE.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 26 de novembro de 2021.

Memo. nº 106/2021 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

Solicita-se que sejam autuados como processo os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a outubro 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: 2021.11.26 12:02:42 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matricula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

OUTUBRO/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.396,44
31/10/2021	1	Rendimento financeiro	44,28		13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
					13.440,72
TOTAL			44,28	0,00	13.440,72

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=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB-e-CPF AS, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.09 10:38:22-03'00'
Seu Voto

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=3428316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ICORREIOES, OU=FB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.12 11:01:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			26.029,79
01/10/2021	1	Pagto cartão crédito		100,00	25.929,79
01/10/2021	2	Pagto cartão crédito		600,00	25.329,79
04/10/2021	3	Pagto cartão crédito		500,00	24.829,79
06/10/2021	4	Pagto cartão crédito		800,00	24.029,79
07/10/2021	5	Transf. Eveline da Silva	1,00		24.030,79
13/10/2021	6	Pagto cartão crédito		210,00	23.820,79
14/10/2021	7	Transf. Larissa Gomes	2,20		23.822,99
14/10/2021	8	Pagto cartão crédito		11,36	23.811,63
14/10/2021	9	Pagto cartão crédito		4,42	23.807,21
14/10/2021	10	Pagto cartão crédito		300,00	23.507,21
21/10/2021	11	Pagto cartão crédito		320,00	23.187,21
29/10/2021	12	Pagto cartão crédito		300,00	22.887,21
31/10/2021	13	Rendimento Financeiro	78,92		22.966,13
TOTAL			82,12	3.145,78	22.966,13

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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:38:24-03'00'
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: 2021.11.12 11:01:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			29.263.353,91
01/10/2021	1	Ordem Bancária Cancelada	7.210,48		29.270.564,39
01/10/2021	2	Ordem Bancária Cancelada	16.098,04		29.286.662,43
01/10/2021	3	Ordem Bancária nº 384		4.026,35	29.282.636,08
04/10/2021	4	Ordem Bancária nº 385		23.308,52	29.259.327,56
04/10/2021	5	Ordem Bancária nº 386		60.823,75	29.198.503,81
04/10/2021	6	Ordem Bancária nº 387		12.316,98	29.186.186,83
04/10/2021	7	Ordem Bancária nº 388		23.650,00	29.162.536,83
04/10/2021	8	Ordem Bancária nº 390		885,66	29.161.651,17
04/10/2021	9	Ordem Bancária nº 391		661,96	29.160.989,21
05/10/2021	10	Ordem Bancária nº 392		4.344,18	29.156.645,03
05/10/2021	11	Ordem Bancária nº 393		865,00	29.155.780,03
05/10/2021	12	Ordem Bancária nº 394		37.706,96	29.118.073,07
05/10/2021	13	Ordem Bancária nº 395		447,00	29.117.626,07
05/10/2021	14	Ordem Bancária nº 396		1.565,00	29.116.061,07
06/10/2021	15	Ordem Bancária nº 397		990,00	29.115.071,07
07/10/2021	16	Ordem Bancária nº 399		21.532,67	29.093.538,40
07/10/2021	17	Ordem Bancária nº 400		255.558,77	28.837.979,63
07/10/2021	18	Ordem Bancária nº 401		778,66	28.837.200,97
08/10/2021	19	Ordem Bancária nº 402		1.720,00	28.835.480,97
11/10/2021	20	Ordem Bancária nº 403		18.868,00	28.816.612,97
13/10/2021	21	Ordem Bancária Cancelada	1.589,48		28.818.202,45
13/10/2021	22	Duodécimo de outubro	11.149.426,75		39.967.629,20
13/10/2021	23	Ordem Bancária nº 404		93.024,90	39.874.604,30
13/10/2021	24	Ordem Bancária nº 405		7.447,16	39.867.157,14
13/10/2021	25	Ordem Bancária nº 406		37.897,82	39.829.259,32
13/10/2021	26	Ordem Bancária nº 407		1.589,48	39.827.669,84
14/10/2021	27	Ordem Bancária nº 408		1.589,48	39.826.080,36
14/10/2021	28	Ordem Bancária nº 409		3.229,06	39.822.851,30
14/10/2021	29	Ordem Bancária Cancelada	23.308,52		39.846.159,82
14/10/2021	30	Ordem Bancária nº 410		1.432,00	39.844.727,82
15/10/2021	31	Folha de pagamento		5.420.977,40	34.423.750,42
15/10/2021	32	Pagamento Pensão Alimentícia		4.726,66	34.419.023,76
15/10/2021	33	Impostos - GPS		235.308,95	34.183.714,81
18/10/2021	34	Transf. Adriane Beatriz		495,00	34.183.219,81

18/10/2021	35	Ordem Bancária nº 411		26.948,14	34.156.271,67
18/10/2021	36	Ordem Bancária nº 412		15.000,00	34.141.271,67
18/10/2021	37	Ordem Bancária nº 413		559,44	34.140.712,23
18/10/2021	38	Ordem Bancária nº 414		1.420.697,94	32.720.014,29
18/10/2021	39	Ordem Bancária nº 415		1.168.185,72	31.551.828,57
18/10/2021	40	Ordem Bancária nº 416		89.615,44	31.462.213,13
18/10/2021	41	Transf. Mayra C O Feitosa		7.902,74	31.454.310,39
18/10/2021	42	Tarifas bancárias		2.225,80	31.452.084,59
19/10/2021	43	Ordem Bancária nº 417		77.635,29	31.374.449,30
19/10/2021	44	Ordem Bancária nº 418		7.290,59	31.367.158,71
20/10/2021	45	Ordem Bancária nº 419		993.609,72	30.373.548,99
21/10/2021	46	Ordem Bancária nº 420		6.724,61	30.366.824,38
22/10/2021	47	Ordem Bancária nº 421		6.004,40	30.360.819,98
22/10/2021	48	Ordem Bancária nº 422		19.238,45	30.341.581,53
22/10/2021	49	Ordem Bancária nº 423		20.479,68	30.321.101,85
22/10/2021	50	Ordem Bancária nº 424		16.299,17	30.304.802,68
25/10/2021	51	Ordem Bancária Cancelada	1.861,79		30.306.664,47
25/10/2021	52	Ordem Bancária nº 425		2.679,64	30.303.984,83
25/10/2021	53	Ordem Bancária nº 426		26.574,87	30.277.409,96
25/10/2021	54	Ordem Bancária nº 427		61.472,91	30.215.937,05
25/10/2021	55	Ordem Bancária nº 428		1.916,67	30.214.020,38
26/10/2021	56	Ordem Bancária nº 429		11.170,74	30.202.849,64
26/10/2021	57	Ordem Bancária nº 430		4.075,58	30.198.774,06
27/10/2021	58	Ordem Bancária nº 431		2.673,16	30.196.100,90
27/10/2021	59	Ordem Bancária nº 432		5.585,37	30.190.515,53
28/10/2021	60	Ordem Bancária Cancelada	16.299,17		30.206.814,70
28/10/2021	61	Ordem Bancária nº 433		18.006,64	30.188.808,06
28/10/2021	62	Ordem Bancária nº 434		2.347,20	30.186.460,86
28/10/2021	63	Ordem Bancária nº 435		3.102,99	30.183.357,87
29/10/2021	64	Folha de pagamento		189.131,84	29.994.226,03
29/10/2021	65	Folha de pagamento		20.302,95	29.973.923,08
29/10/2021	66	Pagamento Pensão Alimentícia		811,42	29.973.111,66
29/10/2021	67	Ordem Bancária nº 436		38,64	29.973.073,02
29/10/2021	68	Ordem Bancária nº 437		16.274,41	29.956.798,61
29/10/2021	69	Ordem Bancária nº 438		3.102,98	29.953.695,63
31/10/2021	70	Rendimento Financeiro	133.427,50		30.087.123,13
		TOTAL	11.349.221,73	10.525.452,51	30.087.123,13

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:15:14 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**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: 2021.11.12 11:06:14 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



G3350111238694271
01/11/2021 11:30:23

TC/01848/2021 - Pág 8

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

G3350111238694271
01/11/2021 11:52:28

TC/01848/2021 - Pág 9

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.396,44			3.564,771047		
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.440,72			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.396,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,28
SALDO ATUAL =	13.440,72

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.759	100,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	600,00 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	500,00 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	800,00 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
07/10/2021		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.105.903	1,00 C	
07/10 1640 105903-3 EVELINE DA SIL							
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,00 D	0,00 C
13/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	210,00 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00 C
14/10/2021		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.039.893	2,20 C	
14/10 3507 39893-4 LARISSA GOMES							
14/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	11,36 D	
14/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	4,42 D	
14/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	300,00 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313,58 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.474.749	320,00 D	
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
29/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	300,00 D	
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
31/10/2021		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

G3350111238694271
01/11/2021 11:54:02

TC/018485/2021 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.029,79			6.926,486038			
01/10/2021	RESGATE	700,00			186,238498	3,758621371	6.740,247540	
	Aplicação 26/01/2021	700,00			186,238498			
04/10/2021	RESGATE	500,00			133,005248	3,759250163	6.607,242292	
	Aplicação 26/01/2021	500,00			133,005248			
06/10/2021	RESGATE	800,00			212,739369	3,760469926	6.394,502923	
	Aplicação 26/01/2021	800,00			212,739369			
07/10/2021	APLICAÇÃO	1,00			0,265881	3,761080530	6.394,768804	
13/10/2021	RESGATE	210,00			55,807611	3,762927618	6.338,961193	
	Aplicação 26/01/2021	210,00			55,807611			
14/10/2021	RESGATE	313,58			83,320600	3,763535061	6.255,640593	
	Aplicação 26/01/2021	313,58			83,320600			
21/10/2021	RESGATE	320,00			84,958162	3,766559844	6.170,682431	
	Aplicação 26/01/2021	320,00			84,958162			
29/10/2021	RESGATE	300,00			79,566508	3,770430631	6.091,115923	
	Aplicação 26/01/2021	300,00			79,566508			
29/10/2021	SALDO ATUAL	22.966,13			6.091,115923		6.091,115923	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.029,79
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	3.143,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,92
SALDO ATUAL =	22.966,13

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.012.730.000	7.210,48 C	
01/10/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.012.740.000	16.098,04 C	
01/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.384	4.026,35 D	
01/10/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.282,17 D	0,00 C
04/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.385	23.308,52 D	
04/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.386	60.823,75 D	
04/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.387	12.316,98 D	
04/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.388	23.650,00 D	
04/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.390	885,66 D	
04/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.391	661,96 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	121.646,87 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.392	4.344,18 D	
05/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.393	865,00 D	
05/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.394	37.706,96 D	
05/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.395	447,00 D	
05/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.396	1.565,00 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.928,14 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.397	990,00 D	
06/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	990,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.399	21.532,67 D	
07/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.400	255.558,77 D	
07/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.401	778,66 D	
07/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	277.870,10 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.402	1.720,00 D	
08/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.720,00 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.403	18.868,00 D	
11/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.868,00 C	0,00 C
13/10/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.013.480.000	1.589,48 C	
13/10/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.110.110.008.093	11.149.426,75 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
13/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.404	93.024,90 D	
13/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.405	7.447,16 D	
13/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.406	37.897,82 D	
13/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.407	1.589,48 D	
13/10/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.011.056,87 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.013.440.000	23.308,52 C	
14/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.408	1.589,48 D	
14/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.409	3.229,06 D	
14/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.410	1.432,00 D	
14/10/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.057,98 D	0,00 C
15/10/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	28.342	4.726,66 D	
15/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.343	5.420.977,40 D	
15/10/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.501	235.308,95 D	
GPS- Ident.: 5818935000101 - 09/2021						
15/10/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.661.013,01 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.411	26.948,14 D	
18/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.412	15.000,00 D	
18/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.413	559,44 D	
18/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.414	1.420.697,94 D	
18/10/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.415	1.168.185,72 D	

18/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.416	89.615,44 D
18/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D
15/10 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
18/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.089.409	7.902,74 D
15/10 3507 89409-5 MAYRA C O FEIT				
18/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.911.200.656.936	2.179,40 D
Cobrança referente 18/10/2021				
18/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.911.200.656.937	13,60 D
Cobrança referente 18/10/2021				
18/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.911.200.660.515	32,80 D
Cobrança referente 18/10/2021				
18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.731.630,22 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.417	77.635,29 D
19/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.418	7.290,59 D
19/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	84.925,88 C 0,00 C
20/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.419	993.609,72 D
20/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	993.609,72 C 0,00 C
21/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.420	6.724,61 D
21/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.724,61 C 0,00 C
22/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.421	6.004,40 D
22/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.422	19.238,45 D
22/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.423	20.479,68 D
22/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.424	16.299,17 D
22/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.021,70 C 0,00 C
25/10/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.170.000	1.861,79 C
25/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.425	2.679,64 D
25/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.426	26.574,87 D
25/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.427	61.472,91 D
25/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.428	1.916,67 D
25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	90.782,30 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.429	11.170,74 D
26/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.430	4.075,58 D
26/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.246,32 C 0,00 C
27/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.431	2.673,16 D
27/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.432	5.585,37 D
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.258,53 C 0,00 C
28/10/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.280.000	16.299,17 C
28/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.433	18.006,64 D
28/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.434	2.347,20 D
28/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.435	3.102,99 D
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.157,66 C 0,00 C
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.356	189.131,84 D
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.357	20.302,95 D
29/10/2021	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	47.358	811,42 D
29/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.436	38,64 D
29/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.437	16.274,41 D
29/10/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.438	3.102,98 D
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	229.662,24 C 0,00 C
31/10/2021	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

G3350111238694271
01/11/2021 11:49:43

TC/018485/2021 - Pág 14

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	29.263.353,91				6.409.429,496008		
01/10/2021	APLICAÇÃO	19.282,17				4.222,400471	4,566636947	6.413.651,896479
04/10/2021	RESGATE	121.646,87				26.632,354642	4,567634805	6.387.019,541837
	Aplicação 12/07/2021	121.646,87				26.632,354642		
05/10/2021	RESGATE	44.928,14				9.834,099491	4,568607430	6.377.185,442346
	Aplicação 12/07/2021	44.928,14				9.834,099491		
06/10/2021	RESGATE	990,00				216,650599	4,569569645	6.376.968,791747
	Aplicação 12/07/2021	990,00				216,650599		
07/10/2021	RESGATE	277.870,10				60.795,914401	4,570539036	6.316.172,877346
	Aplicação 12/07/2021	277.870,10				60.795,914401		
08/10/2021	RESGATE	1.720,00				376,241444	4,571532531	6.315.796,635902
	Aplicação 12/07/2021	1.720,00				376,241444		
11/10/2021	RESGATE	18.868,00				4.126,402145	4,572506347	6.311.670,233757
	Aplicação 12/07/2021	18.868,00				4.126,402145		
13/10/2021	APLICAÇÃO	11.011.056,87				2.407.590,323383	4,573476128	8.719.260,557140
14/10/2021	APLICAÇÃO	17.057,98				3.728,976626	4,574440043	8.722.989,533766
15/10/2021	RESGATE	5.661.013,01				1.237.274,775383	4,575388687	7.485.714,758383
	Aplicação 12/07/2021	981.154,50				214.441,780669		
	Aplicação 30/07/2021	1.851.060,79				404.569,079653		
	Aplicação 11/08/2021	2.828.797,72				618.263,915061		
18/10/2021	RESGATE	2.731.630,22				596.901,030030	4,576353671	6.888.813,728353
	Aplicação 11/08/2021	2.731.630,22				596.901,030030		
19/10/2021	RESGATE	84.925,88				18.553,617053	4,577322026	6.870.260,111300
	Aplicação 11/08/2021	84.925,88				18.553,617053		
20/10/2021	RESGATE	993.609,72				217.026,093674	4,578296108	6.653.234,017626
	Aplicação 11/08/2021	993.609,72				217.026,093674		
21/10/2021	RESGATE	6.724,61				1.468,495389	4,579251697	6.651.765,522237
	Aplicação 11/08/2021	6.724,61				1.468,495389		
22/10/2021	RESGATE	62.021,70				13.541,179126	4,580228902	6.638.224,343111
	Aplicação 11/08/2021	62.021,70				13.541,179126		
25/10/2021	RESGATE	90.782,30				19.816,244633	4,581206060	6.618.408,098478
	Aplicação 11/08/2021	90.782,30				19.816,244633		
26/10/2021	RESGATE	15.246,32				3.327,310781	4,582174916	6.615.080,787697
	Aplicação 11/08/2021	15.246,32				3.327,310781		
27/10/2021	RESGATE	8.258,53				1.801,932924	4,583150620	6.613.278,854773
	Aplicação 11/08/2021	8.258,53				1.801,932924		
28/10/2021	RESGATE	7.157,66				1.561,404861	4,584115356	6.611.717,449912
	Aplicação 11/08/2021	7.157,66				1.561,404861		
29/10/2021	RESGATE	229.662,24				50.086,505580	4,585311699	6.561.630,944332
	Aplicação 11/08/2021	229.662,24				50.086,505580		
29/10/2021	SALDO ATUAL	30.087.123,13				6.561.630,944332		6.561.630,944332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.263.353,91
APLICAÇÕES (+)	11.047.397,02
RESGATES (-)	10.357.055,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.427,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.427,50
SALDO ATUAL =	30.087.123,13

Valor da Cota	
30/09/2021	4,565672175

29/10/2021 4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

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 Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.396,44			
29/10/21	020101	2021GR00033	Guia de Recolhimento	140000	44,28	D	13.440,72	D	Não	Lançamento referente aplicação financeira mês de Outubro/2021, conforme extrato bancário.
Saldo Final:							13.440,72			



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							19.388,27			
19/10/21	020101	2021NS00153	Nota de Sistema	210000	63,00	C	19.325,27	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021GD00032: Anulação para alteração do valor.
20/10/21	020101	2021GD00040	Guia de Devolução	210000	64,00	D	19.389,27	D	Sim	Lançamento referente a Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, depósito de R\$ 53,00 mais R\$ 1,00 e saldo em conta de R\$ 10,00, totalizando R\$ 64,00.
21/10/21	020101	2021GD00041	Guia de Devolução	210000	893,94	D	20.283,21	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE A SALDO NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIDOR EMÍLIA Mª DA R. R.G CASTELO BRANCO.
22/10/21	020101	2021GD00042	Guia de Devolução	210000	702,20	D	20.985,41	D	Sim	Lançamento referente Prestação de Contas de Suprimento de Fundos com depósito de R\$ 2,20 e saldo no cartão de R\$ 700,00, totalizando R\$ 702,20.
29/10/21	020101	2021OB01463	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	18.985,41	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LUCIANE COSTA DE CARVALHO). PROC. TC/016945/2021.
29/10/21	020101	2021GR00034	Guia de Recolhimento	140000	78,92	D	19.064,33	D	Não	Lançamento referente rendimento de aplicação financeira mês de Outubro/2021, conforme extrato bancário.
Saldo Final:							19.064,33			



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						29.263.353,91				
01/10/21	020101	2021OB01277	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	29.261.827,56	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 24 de 25/09/2021. Ref. Setembro/2021. PROC. TC/015151/2021.
01/10/21	020101	2021OB01278	OB Orçamentária	210000	2.500,00	C	29.259.327,56	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 25 kits de Educação composto por 02 livros (Curso de Educação financeira e Terapia Financeira), 01 Caderneta de Apontamento, 01 pasta e 01 caneta, para utilização no Programa Mais Viver, conf. Dispensa de Licitação nº 18/2021. NF nº 000.000.128 de 27/09/2021. PROC. TC/015117/2021.
02/10/21	020101	2021GD00033	Guia de Devolução	210000	7.210,48	D	29.266.538,04	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
02/10/21	020101	2021GD00034	Guia de Devolução	210000	16.098,04	D	29.282.636,08	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
04/10/21	020101	2021OB01279	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.210,48	C	29.275.425,60	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 0000485 DE 01/09/2021, COM VENC. EM 01/10/2021. REF. AGOSTO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/014543/2021.
04/10/21	020101	2021OB01280	OB Orçamentária	210000	16.098,04	C	29.259.327,56	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 0000485 DE 01/09/2021, COM VENC. EM 01/10/2021. REF. AGOSTO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/014543/2021.
04/10/21	020101	2021OB01282	OB de Retenção	010102	5.951,66	C	29.253.375,90	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 3951 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. INSS. PROC. TC/014824/2021.

04/10/21	020101	2021OB01281	OB de Retenção	010102	608,24	C	29.252.767,66	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 3951 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014824/2021.
04/10/21	020101	2021OB01283	OB de Retenção	010102	3.041,18	C	29.249.726,48	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 3951 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. ISS. PROC. TC/014824/2021.
04/10/21	020101	2021OB01284	OB Orçamentária	210000	8.614,70	C	29.241.111,78	D	Não	089990000005931366
04/10/21	020101	2021OB01285	OB Orçamentária	210000	37.570,39	C	29.203.541,39	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 3951 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014824/2021.
04/10/21	020101	2021OB01286	OB Orçamentária	210000	5.037,58	C	29.198.503,81	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 3951 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/014824/2021.
04/10/21	020101	2021OB01287	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.648,00	C	29.196.855,81	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 54756 COM VENCIMENTO EM 05/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015310/2021.
04/10/21	020101	2021OB01288	RPNP Liquidados no Exercício	210000	153,72	C	29.196.702,09	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020. FATURA Nº 54751 COM VENCIMENTO EM 05/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015311/2021.
04/10/21	020101	2021OB01289	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.515,26	C	29.186.186,83	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 54746 COM VENC. EM 05/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015312/2021.

04/10/21	020101	2021OB01291	OB Orçamentária	210000	23.650,00	C	29.162.536,83	D	Não	Pagamento ref. contratação do curso CURSO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GOVERNANÇA E GESTÃO do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, que será ministrado de forma presencial e telepresencial, nos dias 31/08/2021 (presencial), 03/09/2021 (telepresencial), 08/09/2021 (telepresencial), 10/09/2021 (telepresencial) e 23 e 24/09 (presenciais) do corrente ano, com carga horária total de 426 horas/aulas, conforme Justificativa Técnica de Inexibibilidade de Licitação nº 19/21 e Termo de Ratificação nº 20/21. NF nº 21 de 27/09/2021. PROC. TC/015134/2021.
04/10/21	020101	2021OB01292	OB de Retenção	010102	278,80	C	29.162.258,03	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE SETEMBRO/2021.TC/015135/2021.
04/10/21	020101	2021OB01293	OB de Retenção	010102	606,86	C	29.161.651,17	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS DE SETEMBRO/2021.TC/015235/2021.
04/10/21	020101	2021OB01294	OB de Retenção	010102	661,96	C	29.160.989,21	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IAPEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE SETEMBRO/2021.TC/015135/2021.
04/10/21	020101	2021NS00127	Nota de Sistema	010102	661,96	D	29.161.651,17	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01294: PARA CORREÇÃO
04/10/21	020101	2021OB01295	OB de Retenção	010102	661,96	C	29.160.989,21	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - FUNDO DE PREV. DO ESTADO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE SETEMBRO/2021.TC/015135/2021.
05/10/21	020101	2021OB01297	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	29.159.541,15	D	Não	Pagamento ref. 3,5 Diárias para realizar fiscalização no município de Cajazeiras/PI, com afastamento no período de 12 a 15/10/21, conforme Portaria nº 608/2021. PROC. TC/015265/2021.
05/10/21	020101	2021OB01298	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	29.158.093,09	D	Não	Pagamento ref. 3,5 Diárias para realizar fiscalização no município de Cajazeiras/PI, com afastamento no período de 12 a 15/10/21, conforme Portaria nº 608/2021. PROC. TC/015265/2021.
05/10/21	020101	2021OB01299	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	29.156.645,03	D	Não	Pagamento ref. 3,5 Diárias para realizar fiscalização no município de Cajazeiras/PI, com afastamento no período de 12 a 15/10/21, conforme Portaria nº 608/2021. PROC. TC/015265/2021.
05/10/21	020101	2021OB01300	OB Orçamentária	210000	865,00	C	29.155.780,03	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo/limpeza e higienização objeto da Ata de Registro de Preço nº 15/2021, conf. NF nº 000.000.021 de 16/09/2021. PROC. TC/015182/2021.
05/10/21	020101	2021OB01310	OB de Retenção	010102	565,60	C	29.155.214,43	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 007/2021 – RELEASE 7.0 – RELEASE – CAPTURE. 116,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-e Nº 971 DE 10/09/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014405/2021.

05/10/21	020101	2021OB01311	RPNP Liquidados no Exercício	210000	37.141,36	C	29.118.073,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 007/2021 – RELEASE 7.0 – RELEASE – CAPTURE. 116,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-e Nº 971 DE 10/09/2021. PROC. TC/014405/2021.
05/10/21	020101	2021OB01312	OB Orçamentária	210000	447,00	C	29.117.626,07	D	Não	Pagamento ref. fornecimento Alimentação - Kit Lanche por ocasião do Encerramento de Curso, objeto da Ata de Registro de Preço nº 30/2020 (PE nº 18/2020), conf. NF 000.000.573 de 27/09/2021. PROC. TC/015329/2021.
05/10/21	020101	2021OB01313	OB de Retenção 010102	23,48		C	29.117.602,59	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202100000000485 de 27/09/2021. Ref. Agosto/2021. Impsoto de Renda. PROC. TC/015155/2021.
05/10/21	020101	2021OB01314	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	29.116.061,07	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202100000000485 de 27/09/2021. Ref. Agosto/2021. PROC. TC/015155/2021.
06/10/21	020101	2021OB01315	OB Orçamentária	210000	990,00	C	29.115.071,07	D	Não	Pagamento ref. inscrição de 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). Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00015231 de 13/04/2021. PROC. TC/014734/2021.
07/10/21	020101	2021OB01317	OB Orçamentária	210000	21.532,67	C	29.093.538,40	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 40/2021 E PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. NF ° 00001949 DE 28/09/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015193/2021.
07/10/21	020101	2021NS00137	Nota de Sistema	210000	21.532,67	D	29.115.071,07	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01317: VALOR INCORRETO
07/10/21	020101	2021OB01319	OB Orçamentária	210000	21.532,67	C	29.093.538,40	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 40/2021 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. NF Nº00001949 DE 28/09/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROT. TC/015193/2021.
07/10/21	020101	2021OB01320	OB Orçamentária	210000	255.558,77	C	28.837.979,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015562/2021.

07/10/21	020101	2021OB01318	OB de Retenção	010102	778,66	C	28.837.200,97	D	Não	PAGAMENTO ISS - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 40/2021 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. NF Nº00001949 DE 28/09/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROT. TC/015193/2021.
08/10/21	020101	2021OB01321	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	28.836.000,97	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 (ITEM 1) - CONTRATO Nº 11/2021/TCE/PI. NF Nº 0102431 DE 14/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014569/2021.
08/10/21	020101	2021OB01322	OB Orçamentária	210000	520,00	C	28.835.480,97	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 (ITEM 1) - CONTRATO Nº 11/2021/TCE/PI. NF Nº 0102430 DE 14/09/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/014561/2021.
11/10/21	020101	2021OB01323	OB de Retenção	010102	63,27	C	28.835.417,70	D	Não	Pagamento ref. fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021. NF nº 8821 de 04/10/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/014909/2021.
11/10/21	020101	2021OB01324	OB Orçamentária	210000	4.154,73	C	28.831.262,97	D	Não	Pagamento ref. fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021. NF nº 8821 de 04/10/2021. PROC. TC/014909/2021.
11/10/21	020101	2021OB01325	OB Orçamentária	210000	14.650,00	C	28.816.612,97	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000002107 DE 01/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015375/2021.
11/10/21	020101	2021OB01326	OB de Retenção	010102	69.513,70	C	28.747.099,27	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/014539/2021.
11/10/21	020101	2021OB01327	OB de Retenção	010102	853,23	C	28.746.246,04	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS DE SETEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/015235/2021.
11/10/21	020101	2021OB01328	OB de Retenção	010102	188,65	C	28.746.057,39	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 24 de 25/09/2021. Ref. Setembro/2021. INSS. PROC. TC/015151/2021.
11/10/21	020101	2021OB01329	OB de Retenção	010102	121,00	C	28.745.936,39	D	Não	Pagamento ref. TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2021 visando atender apresentação musical no evento: "Outorga do Colar do Mérito do TCE-PI Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", a ser realizado no dia 27/08/2021. NF nº 00000007 de 10/09/2021. INSS. PROC. TC/014531/2021.
11/10/21	020101	2021OB01330	OB Orçamentária	210203	563,00	C	28.745.373,39	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. SETEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/015347/2021.

11/10/21	020101	2021OB01331	OB Orçamentária	210203	164.069,37	C	28.581.304,02	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS SETEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/015347/2021.
11/10/21	900003	2021OB02979	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	39.730.730,77	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRI/2021, CONF. OFÍCIO 1686/2021 - TCE E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 482 DO PROCESSO SEI 00009.009730/2021-29
13/10/21	020101	2021OB01332	OB de Retenção	010102	930,25	C	39.729.800,52	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 3950 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014822/2021.
13/10/21	020101	2021OB01334	OB de Retenção	010102	8.548,60	C	39.721.251,92	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 3950 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. INSS. PROC. TC/014822/2021.
13/10/21	020101	2021OB01333	OB de Retenção	010102	4.651,24	C	39.716.600,68	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 3950 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. ISS. PROC. TC/014822/2021.
13/10/21	020101	2021OB01335	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	39.705.067,59	D	Não	089990000005961621
13/10/21	020101	2021OB01336	OB Orçamentária	210000	67.361,72	C	39.637.705,87	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 3950 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014822/2021.
13/10/21	020101	2021OB01337	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	39.635.844,08	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria nº 639/2021. PROC. TC/015610/2021.
13/10/21	020101	2021OB01338	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	39.633.982,29	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria nº 639/2021. PROC. TC/015610/2021.
13/10/21	020101	2021OB01339	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	39.632.120,50	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria nº 639/2021. PROC. TC/015610/2021.
13/10/21	020101	2021OB01340	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	39.630.258,71	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria nº 639/2021. PROC. TC/015610/2021.
13/10/21	020101	2021OB01341	OB de Retenção	010102	354,95	C	39.629.903,76	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 0000526 DE 01/10/2021, COM VENC. EM 01/11/2021. REF. SETEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/015565/2021.

13/10/21	020101	2021OB01342	OB de Retenção	010102	36,70	C	39.629.867,06	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000753 DE 01/09/2021 . REF. AGOSTO/2021. IMPOSOTO DE RENDA. PROC. TC/014914/2021.
13/10/21	020101	2021OB01343	OB de Retenção	010102	360,00	C	39.629.507,06	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para ministrar o curso: e-Social para Órgãos Públicos de forma presencial, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme justificativa de inexigibilidade Nº 21/2021. NF nº 00000037 de 04/10/2021. ISS. PROC. TC/015878/2021.
13/10/21	020101	2021OB01344	OB Orçamentária	210000	23.308,52	C	39.606.198,54	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 0000526 DE 01/10/2021, COM VENC. EM 01/11/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015565/2021.
13/10/21	020101	2021OB01345	OB Orçamentária	210000	2.410,25	C	39.603.788,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000753 DE 01/09/2021 . REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014914/2021.
13/10/21	020101	2021OB01346	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.587,40	C	39.599.200,89	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 1169 de 06/10/2021. PROC. TC/015632/2021.
13/10/21	020101	2021OB01347	OB Orçamentária	210000	6.840,00	C	39.592.360,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para ministrar o curso: e-Social para Órgãos Públicos de forma presencial, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme justificativa de inexigibilidade Nº 21/2021. NF nº 00000037 de 04/10/2021. PROC. TC/015878/2021.
13/10/21	020101	2021OB01348	OB Orçamentária	210000	1.589,48	C	39.590.771,41	D	Não	Pagamento ref. aquisição de colchões, conf. NF nº 18033 de 14/09/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021. PROC. TC/014778/2021.
14/10/21	020101	2021GD00037	Guia de Devolução	210000	1.589,48	D	39.592.360,89	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – Cta. benef. não localizada"
14/10/21	020101	2021OB01349	OB Orçamentária	210000	1.589,48	C	39.590.771,41	D	Não	Pagamento ref. a aquisição de colchões de cama do alojamento da guarda do TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação nº 10/2021. NF nº 18033 de 14/09/2021. PROC. TC/014778/2021. Sistema para Registro de Liquidação Patrimonial, na Competência 09/2021, a partir das informações advindas do Sistema "3 - Alpa".
14/10/21	020101	2021OB01350	OB de Retenção	010102	64,90	C	39.590.706,51	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 759 de 11/10/2021. ISS. PROC. TC/015875/2021.

14/10/21	020101	2021OB01351	OB de Retenção	010102	355,20	C	39.590.351,31	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 759 de 11/10/2021. INSS. PROC. TC/015875/2021.
14/10/21	020101	2021OB01352	OB Orçamentária	210000	2.808,96	C	39.587.542,35	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 759 de 11/10/2021. PROC. TC/015875/2021.
14/10/21	020101	2021OB01353	OB de Retenção	010102	11,60	C	39.587.530,75	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 00013233 de 08/10/2021. Ref. Setembro/2021. ISS. PROC. TC/015780/2021.
14/10/21	020101	2021OB01354	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	39.586.330,75	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 (ITEM 1) – CONTRATO Nº 11/2021/TCE/PI. NF Nº 0102455 DE 04/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015772/2021.
14/10/21	020101	2021OB01355	RPNP Liquidados no Exercício	210000	220,40	C	39.586.110,35	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 00013233 de 08/10/2021. Ref. Setembro/2021. PROC. TC/015780/2021.
15/10/21	020101	2021GD00038	Guia de Devolução	210000	23.308,52	D	39.609.418,87	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
18/10/21	020101	2021OB01356	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	39.605.779,25	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/09 a 14/10/2021. PROC. TC/015928/2021.
18/10/21	020101	2021OB01357	OB Orçamentária	210000	23.308,52	C	39.582.470,73	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 0000526 DE 01/10/2021, COM VENC. EM 01/11/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015565/2021.
18/10/21	020101	2021OB01358	OB Orçamentária	210000	15.000,00	C	39.567.470,73	D	Não	Pagamento ref. aquisição de secador de mão elétrico automático em inox, objeto da Ata de Registro de Preço nº 28/2020 (PE nº 09/2020/TCE/PI). NF nº 010.355 de 10/08/2021. PROC. TC/015634/2021.
18/10/21	020101	2021OB01359	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	39.566.911,29	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº7065077/102021, COM VENC. EM 28/10/2021. PERÍODO DE USO: 02/09 A 01/10/2021. PROC. TC/016036/2021.
18/10/21	020101	2021OB01360	OB de Retenção	010102	579.605,67	C	38.987.305,62	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEN - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 12:07.

18/10/21	020101	2021OB01361	OB de Retenção 010102	23.552,33	C	38.963.753,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01362	OB de Retenção 010102	270.491,50	C	38.693.261,79	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01363	OB de Retenção 010102	1.477,63	C	38.691.784,16	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01364	OB de Retenção 010102	42.314,04	C	38.649.470,12	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01365	OB de Retenção 010102	948,75	C	38.648.521,37	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01366	OB de Retenção 010102	37,08	C	38.648.484,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01367	OB de Retenção 010102	1.275,00	C	38.647.209,29	D	Não	-PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01368	OB de Retenção 010102	334.587,87	C	38.312.621,42	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01369	OB de Retenção 010102	1.131,43	C	38.311.489,99	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01370	OB de Retenção 010102	155.806,94	C	38.155.683,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01371	OB de Retenção 010102	700,00	C	38.154.983,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01372	OB de Retenção 010102	8.769,70	C	38.146.213,35	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP - SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO / DEP. SUPLEMENTAR / FINANCIAMENTO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01373	OB de Retenção 010102	370,00	C	38.145.843,35	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01374	OB de Retenção 010102	1.500,00	C	38.144.343,35	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01375	OB de Retenção 010102	60,00	C	38.144.283,35	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.

18/10/21	020101	2021OB01376	OB de Retenção	010102	221,00	C	38.144.062,35	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01377	OB de Retenção	010102	51.471,11	C	38.092.591,24	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01378	OB de Retenção	010102	37,57	C	38.092.553,67	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01379	OB de Retenção	010102	1.113.256,09	C	36.979.297,58	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01380	OB de Retenção	010102	30,30	C	36.979.267,28	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01381	OB de Retenção	010102	1.239,65	C	36.978.027,63	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -MÊS DE OUTUBRO/2021.TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01382	OB de Retenção	010102	537,69	C	36.977.489,94	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2964 DE 13/09/2021. PARCELA 12/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014701/2021.
18/10/21	020101	2021OB01383	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	36.975.025,52	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2964 DE 13/09/2021. PARCELA 12/12. INSS. PROC. TC/014701/2021.
18/10/21	020101	2021OB01384	OB de Retenção	010102	537,69	C	36.974.487,83	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2614 DE 11/08/2021. PARCELA 11/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014747/2021.
18/10/21	020101	2021OB01385	OB de Retenção	010102	2.724,90	C	36.971.762,93	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2614 DE 11/08/2021. PARCELA 11/12. INSS. PROC. TC/014747/2021.
18/10/21	020101	2021OB01386	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.803,21	C	36.929.959,72	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2964 DE 13/09/2021. PARCELA 12/12. PROC. TC/014701/2021.
18/10/21	020101	2021OB01387	OB Orçamentária	210000	2,40	C	36.929.957,32	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 2964 DE 13/09/2021. PARCELA 12/12. COMPLEMENTO. PROC. TC/014701/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 12:07.

18/10/21	020101	2021OB01388	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.545,13	C	36.888.412,19	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 2614 DE 11/08/2021. PARCELA 11/12. PROC. TC/014747/2021.
18/10/21	020101	2021OB01389	OB de Retenção	010102	38.410,31	C	36.850.001,88	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01390	OB Orçamentária	210203	18.425,97	C	36.831.575,91	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01391	OB Orçamentária	210203	2.711.166,99	C	34.120.408,92	D	Não	BAIXA BANCO -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01392	OB Orçamentária	210203	10.518,49	C	34.109.890,43	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TCE/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01393	OB Orçamentária	210000	387.060,37	C	33.722.830,06	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01394	OB Orçamentária	210203	64.692,38	C	33.658.137,68	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01395	OB Orçamentária	210203	1.162.435,22	C	32.495.702,46	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR -MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01396	OB Orçamentária	210203	89.574,90	C	32.406.127,56	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01397	OB Orçamentária	210000	860.646,02	C	31.545.481,54	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
18/10/21	020101	2021OB01398	OB Orçamentária	210000	91.171,15	C	31.454.310,39	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -MÊS DE OUTUBRO/2021. TC/016148/2021.
19/10/21	020101	2021OB01399	OB Orçamentária	210000	77.635,29	C	31.376.675,10	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 64850094 COM VENCIMENTO EM 25/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015850/2021.
19/10/21	020101	2021OB01400	OB Orçamentária	210000	2.477,58	C	31.374.197,52	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELECE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028384240 COM VENCIMENTO EM 22/10/2021. CONTA 09/2021. PROC. TC/016282/2021.

19/10/21	020101	2021OB01401	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.537,37	C	31.371.660,15	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 7626315/10/2021, 7065078/10/2021, 67904/10/2021 E 24908/10/2021 COM VENC. EM 28/10/2021. PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2021. PROC. TC/016037/2021.
19/10/21	020101	2021OB01402	OB Orçamentária	210000	2.275,64	C	31.369.384,51	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-09/2021 COM VENC. EM 25/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016288/2021.
20/10/21	020101	2021OB01403	OB Orçamentária	210000	993.609,72	C	30.375.774,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. OUTUBRO/2021. PROC. TC/016274/2021.
21/10/21	020101	2021OB01404	OB de Retenção	010102	67,25	C	30.375.707,54	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 3996 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016153/2021.
21/10/21	020101	2021OB01405	OB de Retenção	010102	648,13	C	30.375.059,41	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 3996 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/016153/2021.
21/10/21	020101	2021OB01406	OB de Retenção	010102	336,23	C	30.374.723,18	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 3996 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/016153/2021.
21/10/21	020101	2021OB01407	OB Orçamentária	210000	748,83	C	30.373.974,35	D	Não	089990000005995160
21/10/21	020101	2021OB01408	OB Orçamentária	210000	4.924,17	C	30.369.050,18	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 3996 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016153/2021.
22/10/21	020101	2021OB01409	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.004,40	C	30.363.045,78	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 Nº00011693 DE 01/10/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/015903/2021.
22/10/21	020101	2021OB01410	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.360.770,26	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para cumprir o PACEX - alínea B e C da área temática de fiscalizações "habitação e urbanismo" - para instrução da Tomada de Contas Especial nos município de Antônio Almeida, Guadalupe, Landri Sales e Floriano - PI, com afastamento no período de 24 a 29/10/2021, conforme Portaria Nº 675/2021. PROC. TC/016473/2021.

22/10/21	020101	2021OB01411	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.358.494,74	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para cumprir o PACEX - alínea B e C da área temática de fiscalizações "habitação e urbanismo" - para instrução da Tomada de Contas Especial nos município de Antônio Almeida, Guadalupe, Landri Sales e Floriano - PI, com afastamento no período de 24 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 675/2021. PROC. TC/016473/2021.
22/10/21	020101	2021OB01412	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.356.219,22	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para cumprir o PACEX - alínea B e C da área temática de fiscalizações "habitação e urbanismo" - para instrução da Tomada de Contas Especial nos município de Antônio Almeida, Guadalupe, Landri Sales e Floriano - PI, com afastamento no período de 24 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 675/2021. PROC. TC/016473/2021.
22/10/21	020101	2021OB01413	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.354.771,16	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Cabeceiras do Piauí, Miguel Alves e União - PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 676/2021. PROC. TC/016468/2021.
22/10/21	020101	2021OB01414	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.353.323,10	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Cabeceiras do Piauí, Miguel Alves e União - PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 676/2021. PROC. TC/016468/2021.
22/10/21	020101	2021OB01415	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	30.349.392,70	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar técnica no TCE-MT, em comissão integrada a ATRICON, conforme Ofício n° 092/2021 – GAB-PRES/ATRICON, com afastamento no período de 24 a 27/10/2021, na cidade de Cuiabá/MT, conforme Portaria n° 682/2021. PROC. TC/016431/2021.
22/10/21	020101	2021OB01416	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.347.530,91	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 24 a 28/10/2021, conforme Portaria N° 677/2021. PROC. TC/016451/2021.
22/10/21	020101	2021OB01417	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.345.669,12	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 24 a 28/10/2021, conforme Portaria N° 677/2021. PROC. TC/016451/2021.
22/10/21	020101	2021OB01418	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.343.807,33	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 24 a 28/10/2021, conforme Portaria N° 677/2021. PROC. TC/016451/2021.
22/10/21	020101	2021OB01419	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	30.341.118,08	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Bom Jesus, Uruçuí e São Miguel da Baixa Grande - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 678/2021. PROC. TC/016450/2021.
22/10/21	020101	2021OB01420	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	30.338.428,83	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Bom Jesus, Uruçuí e São Miguel da Baixa Grande - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 678/2021. PROC. TC/016450/2021.
22/10/21	020101	2021OB01421	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	30.335.739,58	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Bom Jesus, Uruçuí e São Miguel da Baixa Grande - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 678/2021. PROC. TC/016450/2021.

22/10/21	020101	2021OB01422	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.334.291,52	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São João do Piauí e Simplício Mendes/PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria nº 680/2021. PROC. TC/016426/2021.
22/10/21	020101	2021OB01423	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.332.843,46	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São João do Piauí e Simplício Mendes/PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria nº 680/2021. PROC. TC/016426/2021.
22/10/21	020101	2021OB01424	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.331.395,40	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São João do Piauí e Simplício Mendes/PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria nº 680/2021. PROC. TC/016426/2021.
22/10/21	020101	2021OB01425	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	30.328.706,15	D	Não	Pagamento ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Gilbués, Monte Alegre do Piauí e Curimatá - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria Nº 679/2021. PROC. TC/016446/2021.
22/10/21	020101	2021OB01426	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	30.326.016,90	D	Não	Pagamento ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Gilbués, Monte Alegre do Piauí e Curimatá - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria Nº 679/2021. PROC. TC/016446/2021.
22/10/21	020101	2021OB01427	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	30.323.327,65	D	Não	Pagamento ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Gilbués, Monte Alegre do Piauí e Curimatá - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria Nº 679/2021. PROC. TC/016446/2021.
22/10/21	020101	2021OB01428	OB Orçamentária	210000	16.299,17	C	30.307.028,48	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 71 DE 21/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016109/2021.
25/10/21	020101	2021OB01429	OB Orçamentária	210000	2.679,64	C	30.304.348,84	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/CUIABÁ-MT/TERESINA-PI (JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO), CONFORME PORTARIA Nº 682/2021. PROC. TC/016565/2021.
25/10/21	020101	2021OB01430	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.169,48	C	30.301.179,36	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 53722 DE 06/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015954/2021.
25/10/21	020101	2021OB01431	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	30.277.773,97	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 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000116592 DE 18/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/015954/2021.

25/10/21	020101	2021OB01433	OB de Retenção	010102	3.073,64	C	30.274.700,33	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 3998 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/016157/2021.
25/10/21	020101	2021OB01432	OB de Retenção	010102	614,73	C	30.274.085,60	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 3998 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016157/2021.
25/10/21	020101	2021OB01434	OB de Retenção	010102	5.935,95	C	30.268.149,65	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 3998 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/016157/2021.
25/10/21	020101	2021OB01435	OB Orçamentária	210000	8.614,70	C	30.259.534,95	D	Não	089990000006007085
25/10/21	020101	2021OB01436	OB Orçamentária	210000	43.233,89	C	30.216.301,06	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3998 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016157/2021.
25/10/21	020101	2021OB01437	OB de Retenção	010102	92,00	C	30.216.209,06	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 202100000000373 DE 01/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016334/2021.
25/10/21	020101	2021OB01438	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.824,67	C	30.214.384,39	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 202100000000373 DE 01/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016334/2021.
26/10/21	020101	2021GD00043	Guia de Devolução	210000	1.861,79	D	30.216.246,18	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada por comando"
26/10/21	020101	2021OB01439	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.214.384,39	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realização de inspeção in loco nos municípios de Oeiras, Picos e Ipiranga do Piauí, com afastamento no período de 02 a 06 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 686/2021. PROC. TC/016535/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 12:07.

26/10/21	020101	2021OB01440	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.212.522,60	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realização de inspeção in loco nos municípios de Oeiras, Picos e Ipiranga do Piauí, com afastamento no período de 02 a 06 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 686/2021. PROC. TC/016535/2021.
26/10/21	020101	2021OB01441	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.210.660,81	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realização de inspeção in loco nos municípios de Oeiras, Picos e Ipiranga do Piauí, com afastamento no período de 02 a 06 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 686/2021. PROC. TC/016535/2021.
26/10/21	020101	2021OB01442	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.208.799,02	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Parnaíba, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 684/2021. PROC. TC/016522/2021.
26/10/21	020101	2021OB01443	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.206.937,23	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Parnaíba, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 684/2021. PROC. TC/016522/2021.
26/10/21	020101	2021OB01444	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.205.075,44	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Parnaíba, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 684/2021. PROC. TC/016522/2021.
26/10/21	020101	2021OB01445	OB Orçamentária	210000	1.866,29	C	30.203.209,15	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (JOSÉ ARAÚJO PINHEIRO JÚNIOR), CONFORME PORTARIA Nº 635/2021. PROC. TC/015904/2021.
26/10/21	020101	2021OB01446	OB Orçamentária	210000	2.209,29	C	30.200.999,86	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES), CONFORME PORTARIA Nº 669/2021. PROC. TC/016524/2021.
27/10/21	020101	2021OB01447	OB Orçamentária	210000	2.673,16	C	30.198.326,70	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. CONTRATO Nº 022/2017 - 4º TERMO ADITIVO. NF Nº 554 DE 18/10/2021 (LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS). PROC. TC/016425/2021.
27/10/21	020101	2021OB01448	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.196.464,91	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Luzilândia, Esperantina e Barras, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 685/2021. PROC. TC/016526/2021.
27/10/21	020101	2021OB01449	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.194.603,12	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Luzilândia, Esperantina e Barras, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 685/2021. PROC. TC/016526/2021.
27/10/21	020101	2021OB01450	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.192.741,33	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Luzilândia, Esperantina e Barras, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 685/2021. PROC. TC/016526/2021.
28/10/21	020101	2021OB01452	OB de Retenção	010102	900,33	C	30.191.841,00	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 000.005.873 de 26/10/2021. Ref. Setembro/2021. ISS. PROC. TC/016536/2021.

28/10/21	020101	2021OB01451	OB de Retenção	010102	864,32	C	30.190.976,68	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 000.005.873 de 26/10/2021. Ref. Setembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/016536/2021.
28/10/21	020101	2021OB01453	OB de Retenção	010102	630,23	C	30.190.346,45	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 000.005.873 de 26/10/2021. Ref. Setembro/2021. INSS. PROC. TC/016536/2021.
28/10/21	020101	2021OB01454	OB Orçamentária	210000	3.227,11	C	30.187.119,34	D	Não	089990000006022106
28/10/21	020101	2021OB01455	OB Orçamentária	210000	12.384,65	C	30.174.734,69	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 000.005.873 de 26/10/2021. Ref. Setembro/2021. PROC. TC/016536/2021.
28/10/21	020101	2021OB01456	OB de Retenção	010102	117,36	C	30.174.617,33	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00037679 DE 04/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/016771/2021.
28/10/21	020101	2021OB01457	OB Orçamentária	210000	2.229,84	C	30.172.387,49	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00037679 DE 04/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016771/2021.
28/10/21	020101	2021OB01458	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	30.171.353,16	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Piripiri, Pedro II e Sigefredo Pacheco (PI), com afastamento no período de 03 a 05/11/21, conforme Portaria Nº 697/2021. PROC. TC/016745/2021.
28/10/21	020101	2021OB01459	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	30.170.318,83	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Piripiri, Pedro II e Sigefredo Pacheco (PI), com afastamento no período de 03 a 05/11/21, conforme Portaria Nº 697/2021. PROC. TC/016745/2021.
28/10/21	020101	2021OB01460	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	30.169.284,50	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Piripiri, Pedro II e Sigefredo Pacheco (PI), com afastamento no período de 03 a 05/11/21, conforme Portaria Nº 697/2021. PROC. TC/016745/2021.

29/10/21	020101	2021GD00044	Guia de Devolução	210000	16.299,17	D	30.185.583,67	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada por comando"
29/10/21	020101	2021OB01461	RPNP Liquidados no Exercício	210000	38,64	C	30.185.545,03	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 30/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/017016/2021.
29/10/21	020101	2021OB01462	OB Orçamentária	210000	16.274,41	C	30.169.270,62	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 72 DE 28/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016109/2021.
29/10/21	020101	2021OB01464	OB Orçamentária	210000	413,73	C	30.168.856,89	D	Não	Pagamento ref. reforço de 1 diária em razão da alteração no período da viagem para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, sendo à saída de Teresina em 25/10/21 e o retorno a Teresina em 30/10/21, conforme Portaria Nº 709/2021. PROC. TC/016451/2021.
29/10/21	020101	2021OB01465	OB Orçamentária	210000	413,73	C	30.168.443,16	D	Não	Pagamento ref. reforço de 1 diária em razão da alteração no período da viagem para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, sendo à saída de Teresina em 25/10/21 e o retorno a Teresina em 30/10/21, conforme Portaria Nº 709/2021. PROC. TC/016451/2021.
29/10/21	020101	2021OB01466	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.166.167,64	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 25 a 30/10/2021, conforme Portarias nº 677/2021 e nº 709/2021. PROC. TC/016451/2021.
29/10/21	900003	2021OB03234	OB de Transferência	140000	1.666.666,00	D	31.832.833,64	D	Não	REFERENTE REPASSE EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIGEF
29/10/21	020101	2021GR00032	Guia de Recolhimento	140000	133.427,50	D	31.966.261,14	D	Não	Rendimento de aplicação financeira mês de Outubro/2021, conforme extrato bancário.
29/10/21	020101	2021OB01493	OB Orçamentária	210000	2.225,80	C	31.964.035,34	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) (19001310) CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2021. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/2021.
29/10/21	020101	2021GD00045	Guia de Devolução	210203	7.719,23	D	31.971.754,57	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO 58-(RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO) E IMPOSTO DE RENDA-DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO (PROCESSO - TC/017005/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2021(TC/016148/2021).
29/10/21	020101	2021OB01507	OB de Retenção	010102	811,42	C	31.970.943,15	D	Não	BAIXA BANCO PENSÃO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS/INDENIZAÇÕES DE MEMBROS - OUTUBRO/2021. TC/017005/2021.

29/10/21	020101	2021OB01508	OB Orçamentária	210203	200.858,98	C	31.770.084,17	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS/INDENIZAÇÕES DE MEMBROS - OUTUBRO/2021.TC/017005/2021.
29/10/21	020101	2021OB01509	OB Orçamentária	210203	102,30	C	31.769.981,87	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -GRATIFICAÇÃO MILITARES- OUTUBRO/2021. TC/017005/2021.
29/10/21	020101	2021OB01510	OB Orçamentária	210203	8.332,21	C	31.761.649,66	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - OUTUBRO/2021.TC/017005/2021.
29/10/21	020101	2021OB01511	OB Orçamentária	210203	1.330,76	C	31.760.318,90	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -AUXILIO SAÚDE- OUTUBRO/2021.TC/017005/2021.
29/10/21	020101	2021OB01512	OB Orçamentária	210203	8,10	C	31.760.310,80	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS- OUTUBRO/2021.TC/017005/2021.
29/10/21	020101	2021OB01513	OB Orçamentária	210203	2.318,88	C	31.757.991,92	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL- OUTUBRO/2021. TC/017005/2021.
29/10/21	020101	2021OB01514	OB Orçamentária	210203	32,00	C	31.757.959,92	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE-OUTUBRO/2021. TC/017005/2021.
29/10/21	020101	2021OB01515	OB Orçamentária	210203	4.170,79	C	31.753.789,13	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES- OUTUBRO/2021.TC/017005/2021.
				Saldo Final:		31.753.789,13				

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/10/2021		
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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:38:13-03'00'
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: 2021.11.12 11:00:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2							31/10/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.440,72		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.440,72		
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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:38:03-03'00'
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=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: 2021.11.12 11:00:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						31/10/2021		
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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:38:18-03'00'
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: 2021.11.12 11:00:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							31/10/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						22.966,13		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.901,80		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						19.064,33		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/10/2021	Dif. Para ajuste	3.901,80			
TOTAL		0	TOTAL 3.901,80			TOTAL 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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:38:20-03'00'
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: 2021.11.12 11:00:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/10/2021		
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

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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:38:15-03'00'
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: 2021.11.12 11:00:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1								31/10/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						30.087.123,13		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						1.666.666,00		
7- SALDO						31.753.789,13		
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
						29/10/2021	Duodécimo extra	1.666.666,00
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 1.666.666,00		

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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.11 13:01:24-03'00'
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: 2021.11.12 11:00:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/10/2021 A 31/10/2021 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	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
04/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - 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.	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.	2021NE00035	29/01/2021	2021NL00708	2021PD01303	04/10/2021	2021OB01284	04/10/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0,00	
								2021PD01304	04/10/2021	2021OB01285	04/10/2021	37.570,39	37.570,39	37.570,39	0,00	
								2021PD01306	04/10/2021	2021OB01281	04/10/2021	608,24	608,24	608,24	0,00	
								2021PD01307	04/10/2021	2021OB01282	04/10/2021	5.951,66	5.951,66	5.951,66	0,00	
								2021PD01308	04/10/2021	2021OB01283	04/10/2021	3.041,18	3.041,18	3.041,18	0,00	
					2021NE00127	12/03/2021	2021NL00709	2021PD01305	04/10/2021	2021OB01286	04/10/2021	5.037,58	5.037,58	5.037,58	0,00	
07/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	20001488 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00326	20/07/2021	2021NL00734	2021PD01340	07/10/2021	2021OB01318	07/10/2021	778,66	778,66	778,66	0,00	
								2021PD01341	07/10/2021	2021OB01319	07/10/2021	21.532,67	21.532,67	21.532,67	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00125	05/03/2021	2021NL00736	2021PD01362	12/10/2021	2021OB01335	13/10/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0,00	Processo de pagamento encaminhado para o Controle Interno para apreciação antes do pagamento devido à materialidade do pagamento, motivo que justifica o lapso temporal entre a liquidação e o efetivo pagamento.
								2021PD01363	12/10/2021	2021OB01336	13/10/2021	67.361,72	67.361,72	67.361,72	0,00	
								2021PD01364	12/10/2021	2021OB01332	13/10/2021	930,25	930,25	930,25	0,00	
								2021PD01365	12/10/2021	2021OB01333	13/10/2021	4.651,24	4.651,24	4.651,24	0,00	
								2021PD01366	12/10/2021	2021OB01334	13/10/2021	8.548,60	8.548,60	8.548,60	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	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
12/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - 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.	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.	2021NE00141	17/03/2021	2021NL00748	2021PD01369	12/10/2021	2021OB01345	13/10/2021	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00	
								2021PD01370	12/10/2021	2021OB01342	13/10/2021	36,70	36,70	36,70	0,00	
		30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2021NE00126	10/03/2021	2021NL00747	2021PD01368	12/10/2021	2021OB01341	13/10/2021	354,95	354,95	354,95	0,00	
								2021PD01387	18/10/2021	2021OB01357	18/10/2021	23.308,52	23.308,52	23.308,52	0,00	
14/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	17000155 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00753	2021PD01380	14/10/2021	2021OB01352	14/10/2021	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0,00	
								2021PD01381	14/10/2021	2021OB01350	14/10/2021	64,90	64,90	64,90	0,00	
								2021PD01382	14/10/2021	2021OB01351	14/10/2021	355,20	355,20	355,20	0,00	
15/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00718	04/12/2020	2021NL00758	2021PD01388	18/10/2021	2021OB01359	18/10/2021	559,44	559,44	559,44	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	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
18/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	20001393 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL 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.	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLuíDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL 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	2021NL00769	2021PD01409	18/10/2021	2021OB01386	18/10/2021	41.803,21	41.803,21	41.803,21	0,00	
							2021NL00771	2021PD01416	18/10/2021	2021OB01388	18/10/2021	41.545,13	41.545,13	41.545,13	0,00	
					2021NE00448	10/09/2021	2021NL00770	2021PD01410	18/10/2021	2021OB01387	18/10/2021	2,40	2,40	2,40	0,00	
19/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00718	04/12/2020	2021NL00774	2021PD01433	19/10/2021	2021OB01401	19/10/2021	2.537,37	2.537,37	2.537,37	0,00	
22/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00778	2021PD01441	22/10/2021	2021OB01409	22/10/2021	6.004,40	6.004,40	6.004,40	0,00	
25/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO	2021NE00127	12/03/2021	2021NL00801	2021PD01467	25/10/2021	2021OB01435	25/10/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0,00	
								2021PD01468	25/10/2021	2021OB01436	25/10/2021	43.233,89	43.233,89	43.233,89	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	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
			64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00799	2021PD01469	25/10/2021	2021OB01432	25/10/2021	614,73	614,73	614,73	0,00	
								2021PD01470	25/10/2021	2021OB01433	25/10/2021	3.073,64	3.073,64	3.073,64	0,00	
								2021PD01471	25/10/2021	2021OB01434	25/10/2021	5.935,95	5.935,95	5.935,95	0,00	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: 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).			2021NL00800	2021PD01463	25/10/2021	2021OB01430	25/10/2021	3.169,48	3.169,48	3.169,48	0,00	
								2021PD01464	25/10/2021	2021OB01431	25/10/2021	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	
27/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	23612254000166 - O. L. C. Junior ME	17004653 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00069	29/01/2021	2021NL00813	2021PD01480	27/10/2021	2021OB01447	27/10/2021	2.673,16	2.673,16	2.673,16	0,00	
28/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	00028986007544 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17000141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II	2021NE00055	29/01/2021	2021NL00819	2021PD01489	28/10/2021	2021OB01457	28/10/2021	2.229,84	2.229,84	2.229,84	0,00	
								2021PD01490	28/10/2021	2021OB01456	28/10/2021	117,36	117,36	117,36	0,00	
		07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - Contratação de 4 postos de trabalho conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	Contratação de 4 postos de trabalho conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2021NL00817	2021PD01484	28/10/2021	2021OB01454	28/10/2021	3.227,11	3.227,11	3.227,11	0,00	
								2021PD01485	28/10/2021	2021OB01455	28/10/2021	12.384,65	12.384,65	12.384,65	0,00	
								2021PD01486	28/10/2021	2021OB01451	28/10/2021	864,32	864,32	864,32	0,00	
								2021PD01487	28/10/2021	2021OB01452	28/10/2021	900,33	900,33	900,33	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
29/10/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	17003285 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	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 69,68MP, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2021NE00056	29/01/2021	2021NL00824	2021PD01495	29/10/2021	2021OB01462	29/10/2021	16.274,41	16.274,41	16.274,41	0,00	
Total												425.300,60	425.300,60	425.300,60	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de novembro 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
Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora
CPF: 226.230.863-20

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS: 07756518349 - 24/11/2021 09:45:52

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308 - 24/11/2021 09:31:35

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - C13923FEFE50ED827CF0349FADCA5378

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: outubro/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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.11 13:01:32-03'00'
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: 2021.11.12 11:00:57-03'00'
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: outubro/2021

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
TC/015132/21	TA Nº02	Assembleia Legislativa do Piauí	Inclusão de servidor no convênio.	01/01/2021 a 31/12/2021	DOE/TCE Nº185/21	01/10/2021				
TC/014614/21		Instituto de Ensino Superior Múltiplo - IESM	Concessão de estágio aos discentes da IESM	01/10/2021 05 anos	DOE/TCE Nº192/21	12/10/2021				
TC/015369/21	3ºTA	Assembleia Legislativa do Piauí	Inclusão de servidor no convênio.	05/10/2021	DOE/TCE Nº190/21	08/10/2021				
TC/016754/21		Acordo de Cooperação Técnica nº32/21	Cooperação mútua, técnica e administrativa, com vistas a promover maior interação de atividades.	20/10/2021	DOE/TCE Nº204/21	28/10/2021				

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

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

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto
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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.11 13:01:35-03'00'
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: 2021.11.12 11:01:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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: OUTUBRO/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
	NÃO	TEM	MOVIMENTO						

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

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

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

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
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=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.11 13:07:41-03'00'
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=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: 2021.11.12 11:01:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Outubro/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Luciane Costa de Carvalho	02.057-5	2021NE00613	28/10/2021	10104-4	2021OB01463	29/10/2021	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 2.000,00

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
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=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.11 13:01:37-03'00'
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=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: 2021.11.12 11:01:08-03'00'
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: outubro/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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.11 13:01:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.12 11:01:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO – 2021

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 Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	133.793.121,00	148.793.121,00	10.177.518,05	107.050.509,48	101.176.229,32	100.675.465,72	5.874.280,16	500.763,60	41.742.611,52
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	147.372.480,00	9.855.029,90	106.685.500,87	101.137.335,78	100.638.746,18	5.548.165,09	498.589,60	40.686.979,13
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	98.764.814,00	6.762.306,71	73.802.421,78	72.649.678,90	72.154.107,30	1.152.742,88	495.571,60	24.962.392,22
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	78.299.814,00	5.602.838,33	57.958.487,68	57.954.244,83	57.879.431,60	4.242,85	74.813,23	20.341.326,32
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	22.176,38	238.174,47	238.174,47	238.174,47	0,00	0,00	11.825,53
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	19.959,46	1.959.799,21	1.522.299,18	1.356.506,39	437.500,03	165.792,79	40.200,79
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	18.850,70	211.580,00	211.580,00	211.580,00	0,00	0,00	113.420,00
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	1.500.000,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	500.000,00	89.531,96	381.721,90	381.721,90	379.096,48	0,00	2.625,42	118.278,10
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	1.008.949,88	13.052.658,52	12.341.658,52	12.089.318,36	711.000,00	252.340,16	2.837.341,48
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	48.607.666,00	3.092.723,19	32.883.079,09	28.487.656,88	28.484.638,88	4.395.422,21	3.018,00	15.724.586,91
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
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	0,00	359.800,00	172.000,00	172.000,00	187.800,00	0,00	416.200,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,78
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	388.391,13	3.939.187,18	3.939.187,18	3.939.187,18	0,00	0,00	960.812,82
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.215.882,00	139.308,35	282.399,90	206.599,35	206.599,35	75.800,55	0,00	933.482,10
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	5.599,31	182.811,52	127.515,07	126.715,07	55.296,45	800,00	256.106,48
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	100.000,00	0,00	42.495,00	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	57.505,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	74.750,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	2.673,16	2.673,16	12.326,84	0,00	12.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	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	2.675.896,00	72.200,48	504.396,46	483.174,62	481.459,62	21.221,84	1.715,00	2.171.499,54
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.700.000,00	9.137,13	2.191.424,38	891.373,68	891.373,68	1.300.050,70	0,00	508.575,62
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.372.641,00	47.471,98	1.686.952,07	716.378,51	716.378,51	970.573,56	0,00	1.685.688,93
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	306.517,56	2.234.168,33	561.910,29	561.910,29	1.672.258,04	0,00	1.004.065,67
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	16.150.000,00	1.162.918,32	11.665.608,94	11.665.608,94	11.665.608,94	0,00	0,00	4.484.391,06



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO – 2021

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 Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	20.000,00	4.040,63	3.537,63	15.959,37	503,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	89.606,90	850.565,73	850.565,73	850.565,73	0,00	0,00	399.434,27
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	135.600,00	0,00	58.794,13	2.977,49	2.977,49	55.816,64	0,00	76.805,87
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.174.676,00	871.572,03	8.807.907,23	8.807.907,23	8.807.907,23	0,00	0,00	2.366.768,77
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	322.488,15	365.008,61	38.893,54	36.719,54	326.115,07	2.174,00	1.055.632,39
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	322.488,15	365.008,61	38.893,54	36.719,54	326.115,07	2.174,00	1.055.632,39
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	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	388.900,00	274.999,76	274.999,76	0,00	0,00	274.999,76	0,00	113.900,24
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.000.105,00	47.488,39	90.008,85	38.893,54	36.719,54	51.115,31	2.174,00	910.096,15
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
339014 - Diárias - Civil	48.545,00	48.545,00	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	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	13.200,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00	192.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.035,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	693.633,00	0,00	398.132,00	342.182,00	342.182,00	55.950,00	0,00	295.501,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	51.000,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	39.300,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	56.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.668,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4 - Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	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	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	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	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	134.843.534,00	150.343.534,00	10.177.518,05	107.460.341,48	101.530.111,32	101.029.347,72	5.930.230,16	500.763,60	42.883.192,52

Fonte: SIAFE-PI



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO – 2021

Teresina-PI, 24 de novembro 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 pelo sistema e-TCE -***FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 24/11/2021 09:31:48**

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 24/11/2021 08:26:16**

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 5BA058345C3BCE86957AF9F94127D8D9

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/10/2021 A 31/10/2021

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												10.154.186,68
2021NE00505	01/10/2021	NE que se emite para atender aquisição de livros de licitações e contratos, conforme de dispensa de licitação Nº 19/2021.	012422/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	31	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.451,31
2021NE00506	04/10/2021	Ref. 3,5 Diárias para realizar fiscalização no município de Cajazeiras- PI, com afastamento no período de 12 a 15/10/21, conforme Portaria nº 608/2021.	015265/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00507	04/10/2021	Ref. 3,5 Diárias para realizar fiscalização no município de Cajazeiras- PI, com afastamento no período de 12 a 15/10/21, conforme Portaria Nº 608/2021.	015265/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00508	04/10/2021	Ref. 3,5 Diárias para realizar fiscalização no município de Cajazeiras- PI, com afastamento no período de 12 a 15/10/21, conforme Portaria Nº 608/2021.	015265/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	077111140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00509	04/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 3.045,71 - VALOR GLOBAL: R\$ 36.548,52 - PARCELAS 01/12 A 03/12 - EXERCÍCIO 2021.	12625/21 (18002477)	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	9.137,13
2021NE00510	05/10/2021	NE que se emite para atender aquisição de uma toga personalizada para membro do TCE/PI, por ocasião da nomeação da nova Conselheira desta Corte de Contas, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº020/2021.	014986/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	23	27506088304	ELVIRA OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	800,00
2021NE00511	06/10/2021	NE que se emite para atender inscrição servidora do TCE/PI no Curso e-social na Administração Pública nos dias 25 a 29/10/2021, conforme justificativa Técnica-Administrativa de Inexigibilidade nº 26/2021. (MARIA JOSÉ DE CARVALHO)	014863/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	30	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.190,00
2021NE00512	06/10/2021	NE que se emite para atender participação de servidoras do TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 27/2021. (LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA e DÉBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA)	015012/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.500,00
2021NE00513	06/10/2021	NE REF. 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS , A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 08 A 13 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA nº 508/2021	015012/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2021NE00514	06/10/2021	NE REF. 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS , A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 08 A 13 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA nº 508/2021	015012/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2021NE00520	07/10/2021	NE emitida para atender contratação de serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, na área de desenvolvimento de software, com atuação específica na manutenção dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, nos termos do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 (20001885). Valor Mensal: R\$ 49.390,65 - Valor Global: R\$ 592.687,80 - Parcelas 01/12 a 03/12 - Exercício 2021.	12066/21 (20001885)	1000000000	1021010103200174121	339040	07	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3 - Global	Pregão	148.171,95
2021NE00521	11/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria Nº 639/2021.	015610/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00522	11/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria Nº 639/2021.	015610/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00523	11/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria Nº 639/2021.	015610/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00524	11/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar visita in loco no município de São Francisco de Assis do Piauí e diligências nos municípios de Flores do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo - PI, com afastamento no período de 18 a 22/10/21, conforme Portaria Nº 639/2021.	015610/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00525	08/10/2021	NE que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI (17000155) - Parcelas 01/06 a 06/06.	015272/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	39	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	3 - Global	Pregão	19.374,36
2021NE00526	08/10/2021	NE que se emite para atender contratação de licenças de Microsoft Office 365 E3, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020.	14927/21 (20002070)	1000000000	1021010103200174121	339040	02	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	3 - Global	Pregão	105.385,77

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
2021NE00528	14/10/2021	NE que se emite para atender aquisições de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionados de 36.000BTU, procel A, conforme termo de controle de saldo nº 40/2021, constante da ARP 35/2021 e Pregão Eletrônico nº05/2021.	015147/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	26	06088334000145	VJ INFORMATICA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	23.112,00
2021NE00529	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.337.881,88
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	40.700,67
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	143.653,05
							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	140.832,25
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.352,02
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	327.270,53
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	101.006,24
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	515.785,17
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	561.399,14
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	229.782,44
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2021NE00530	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.074,08
2021NE00531	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.518,49
2021NE00532	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	386.752,75
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00533	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	64.692,38
2021NE00534	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.117.796,78
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00535	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	89.574,90
2021NE00536	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	850.246,02
2021NE00537	15/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2021, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 41/2021	15965/2021 (8675/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	16	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA	1 - Ordinário	Pregão	599,20
							26	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA	1 - Ordinário	Pregão	15,00
2021NE00538	15/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OUTUBRO/2021.	016148/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	95.036,22
2021NE00539	15/10/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2021 (21005504) - PARCELAS 01/12 A 03/12 - EXERCÍCIO 2021.	015185/21	1000000000	1021010103200174121	339039	08	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	6.109,56

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
2021NE00541	19/10/2021	NE que se emite para atender participação do Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 28/2021. (JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS)	015324/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00542	19/10/2021	NE que se emite para atender participação do Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 30/2021. (JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO)	015318/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00543	19/10/2021	NE que se emite para atender participação Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 31/2021. (WALTÂNIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA)	015391/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00550	20/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - OUTUBRO/2021.	016274/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	993.609,72
2021NE00551	20/10/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de expediente, objeto da Ata de Registro de Preço nº 08/2021 (PE nº 26/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 42/2021 - DLC/TCE/PI.	15967/2021 (8675/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	16	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	387,00
2021NE00552	20/10/2021	NE que se emite para atender participação Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 29/2021. (Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins)	015328/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00553	20/10/2021	NE ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 618/2021.	015318/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	6.176,34
2021NE00554	20/10/2021	NE ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 627/2021.	015391/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	6.501,38
2021NE00555	20/10/2021	NE ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 628/2021.	015324/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	6.501,38
2021NE00556	21/10/2021	NE que se emite para atender participação Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 34/2021. (Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues)	015969/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00557	21/10/2021	NE que se emite para atender fornecimento de coffee break por ocasião da visita técnica da Comissão da Atricon que participa do projeto-piloto de aplicação do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas para 2022 ¿ APRIMORE MMD/TC, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, objeto da Ata de Registro de Preço nº 29/2020 (PE nº 18/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 45/2021 - DLC/TCE/PI.	015988/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	2 - Estimativo	Pregão	1.890,00
2021NE00558	21/10/2021	NE que se emite para atender fornecimento de almoço por ocasião da visita técnica da Comissão da Atricon que participa do projeto-piloto de aplicação do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas para 2022 - APRIMORE MMD/TC, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, objeto da Ata de Registro de Preço nº 30/2020 (PE nº 18/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 45/2021 - DLC/TCE/PI.	015988/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	2 - Estimativo	Pregão	550,80
2021NE00559	21/10/2021	NE que se emite para atender participação Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 32/2021. (Procurador Geral de Contas José Araújo Pinheiro Júnior)	015482/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00560	21/10/2021	NE que se emite para atender aquisição de Pulverizador tipo borrifador (spray), com gatilho manual, Frasco com 500 ml - MARCA: PLASUTIL - objeto da Ata de Registro de preço nº 18/2021, conf. Termo de Controle de Saldo nº 44/2021 - DLC/TCE/.	014370/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	22	22879212000123	LUCYVALDO A PIAULINO ME	1 - Ordinário	Pregão	410,40
2021NE00561	21/10/2021	NE que se emite para atender aquisição de Etiqueta adesiva de papel, Folha com 4 etiquetas. Pacote com 100 folhas. MARCA: ROMITEC - objeto da Ata de Registro de preço nº 18/2021, conf. Termo de Controle de Saldo nº 43/2021 - DLC/TCE/.	011848/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	16	22879212000123	LUCYVALDO A PIAULINO ME	1 - Ordinário	Pregão	93,25
2021NE00562	21/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 (20001381) - REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, POR MEIO DE VOZ FIXA LOCAL/LDN PARA LINHAS CONVENCIONAIS ANALÓGICAS, LINHAS FIXAS ESPECIAIS, DO TIPO PABX, E LINK E1 DE SINALIZAÇÃO R2D (DIGITAL) PARA CANAIS DE VOZ - EXERCÍCIO 2021 (PARCELAS: 01/12 A 03/12)	14940/2021 (20001381)	1000000000	1021010103200174121	339039	66	76535764000143	OI S A	3 - Global	Pregão	1.857,26

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
2021NE00563	22/10/2021	Ref. 5,5 Diárias para cumprir o PACEX - alínea B e C da área temática de fiscalizações "habitação e urbanismo" - para instrução da Tomada de Contas Especial nos município de Antônio Almeida, Guadalupe, Landri Sales e Floriano - PI, com afastamento no período de 24 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 675/2021.	016473/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00564	22/10/2021	Ref. 5,5 Diárias para cumprir o PACEX - alínea B e C da área temática de fiscalizações "habitação e urbanismo" - para instrução da Tomada de Contas Especial nos município de Antônio Almeida, Guadalupe, Landri Sales e Floriano - PI, com afastamento no período de 24 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 675/2021.	016473/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63559927315	Julião Nantes Rufino Cortez	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00565	22/10/2021	Ref. 5,5 Diárias para cumprir o PACEX - alínea B e C da área temática de fiscalizações "habitação e urbanismo" - para instrução da Tomada de Contas Especial nos município de Antônio Almeida, Guadalupe, Landri Sales e Floriano - PI, com afastamento no período de 24 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 675/2021.	016473/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00566	22/10/2021	Ref. 3,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Cabeceiras do Piauí, Miguel Alves e União - PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 676/2021.	016468/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00567	22/10/2021	Ref. 3,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Cabeceiras do Piauí, Miguel Alves e União - PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria N° 676/2021.	016468/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00568	22/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 24 a 28/10/2021, conforme Portaria N° 677/2021.	016451/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00569	22/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 24 a 28/10/2021, conforme Portaria N° 677/2021.	016451/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	06008097300	MARGARIDA MARIA CORREIA DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2021NE00570	22/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 24 a 28/10/2021, conforme Portaria N° 677/2021.	016451/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00571	22/10/2021	Ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Bom Jesus, Uruçuí e São Miguel da Baixa Grande - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 678/2021.	016450/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39565637353	ROQUE BARBOSA MATOS JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00572	22/10/2021	NE ref. 3,5 diárias para realizar técnica no TCE-MT, em comissão integrada a ATRICON, conforme Ofício nº 092/2021 - GAB-PRES/ATRICON, com afastamento no período de 24 a 27/10/2021, na cidade de Cuiabá/MT, conforme Portaria nº 682/2021.	016431/2021	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2021NE00573	22/10/2021	Ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Bom Jesus, Uruçuí e São Miguel da Baixa Grande - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 678/2021.	016450/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24685402391	RAIMUNDO NETO PEREIRA DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00574	22/10/2021	Ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Bom Jesus, Uruçuí e São Miguel da Baixa Grande - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 678/2021.	016450/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00575	22/10/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São João do Piauí e Simplício Mendes/PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria nº 680/2021.	016426/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00576	22/10/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São João do Piauí e Simplício Mendes/PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria nº 680/2021.	016426/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00577	22/10/2021	Ref. 3,5 diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São João do Piauí e Simplício Mendes/PI, com afastamento no período de 26 a 29/10/2021, conforme Portaria nº 680/2021.	016426/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00578	22/10/2021	Ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Gilbués, Monte Alegre do Piauí e Curimatá - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 679/2021.	016446/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00579	22/10/2021	Ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Gilbués, Monte Alegre do Piauí e Curimatá - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 679/2021.	016446/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37428209315	ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00580	22/10/2021	Ref. 6,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Gilbués, Monte Alegre do Piauí e Curimatá - PI, com afastamento no período de 24 a 30/10/2021, conforme Portaria N° 679/2021.	016446/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00581	22/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/CUIABÁ-MT/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 682/2021	016565/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.679,64
2021NE00583	22/10/2021	NE que se emite para atender aquisição de cabos pra microfones/audio/video, objeto da Ata de Registro de Preço nº 29/2021 (PE nº 05/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 46/2021 - DLC/TCE/PI.	16236/21 (13685/19)	1000000000	1021010103200174121	339030	26	38084603000191	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	1 - Ordinário	Pregão	336,00

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
2021NE00584	25/10/2021	NE ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 635/2021.	015482/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	6.501,38
2021NE00585	25/10/2021	NE ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 669/2021.	015969/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	6.501,38
2021NE00586	25/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 669/2021	016524/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.209,29
2021NE00587	25/10/2021	NE que se emite para atender fornecimento de placas de identificação de ambientes do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 22/2021.	016033/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	44	27024502000109	DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	920,00
2021NE00588	25/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Parnaíba, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 684/2021.	016522/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	13871781304	MARILE RIBEIRO CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00589	25/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Parnaíba, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 684/2021.	016522/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07778287315	CREUSA DA SILVA TORRES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00590	25/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para acompanhar inspeção in loco nos municípios de Parnaíba, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 684/2021.	016522/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00591	25/10/2021	Ref. 4,5 diárias para realização de inspeção in loco nos municípios de Oeiras, Picos e Ipiranga do Piauí, com afastamento no período de 02 a 06 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 686/2021.	016535/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00592	25/10/2021	Ref. 4,5 diárias para realização de inspeção in loco nos municípios de Oeiras, Picos e Ipiranga do Piauí, com afastamento no período de 02 a 06 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 686/2021.	016535/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00593	25/10/2021	Ref. 4,5 diárias para realização de inspeção in loco nos municípios de Oeiras, Picos e Ipiranga do Piauí, com afastamento no período de 02 a 06 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 686/2021.	016535/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00594	25/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 635/2021	015904/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.866,29
2021NE00595	26/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Luzilândia, Esperantina e Barras, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 685/2021.	016526/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47357037304	FRANCISCO GOMES NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00596	26/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Luzilândia, Esperantina e Barras, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 685/2021.	016526/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	67233392315	SEBASTIAO ROSA DE SOUSA NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00597	26/10/2021	Ref. 4,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Luzilândia, Esperantina e Barras, com afastamento no período de 02 a 06/11/21, conforme Portaria Nº 685/2021.	016526/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2021NE00598	26/10/2021	NE ref. 3,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 09 a 12/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 630/2021.	015328/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2021NE00599	26/10/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Guarita de Vigilância e Casa de Lixo, localizadas na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme Tomada de Preços nº 01/2021.	010552/2021	1000000000	1021010103200173007	449051	03	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	1 - Ordinário	Tomada de Preços	274.999,76
2021NE00600	28/10/2021	NE que se emite para atender aquisição de 2 Monitores de estúdio ativo de duas vias com 127 mm(5). Garantia de 1(um) ano. MARCA: JBL MODELO: 305P MKII, da Ata de Registro de Preço Nº 30/2021, Pregão eletrônico Nº 05/2021, conforme termo de controle de saldo Nº 46/2021.	016237/2021	1000000000	1021010103200173007	449052	34	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	4.154,00
2021NE00601	27/10/2021	Ref. 2,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Piripiri, Pedro II e Sigefredo Pacheco (PI), com afastamento no período de 03 a 05/11/21, conforme Portaria Nº 697/2021.	016745/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34059776300	ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2021NE00602	27/10/2021	Ref. 2,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Piripiri, Pedro II e Sigefredo Pacheco (PI), com afastamento no período de 03 a 05/11/21, conforme Portaria Nº 697/2021.	016745/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2021NE00603	27/10/2021	Ref. 2,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de Piripiri, Pedro II e Sigefredo Pacheco (PI), com afastamento no período de 03 a 05/11/21, conforme Portaria Nº 697/2021.	016745/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03933413303	ADILIO TORRES NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2021NE00604	28/10/2021	Ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009.	016851/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2021NE00605	28/10/2021	Ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009.	016851/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00606	28/10/2021	Ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009.	016851/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00607	28/10/2021	Ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009.	016851/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00608	28/10/2021	Ref. 3,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Parnaíba e Piripiri, com afastamento no período de 16 a 19/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009.	016852/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00609	28/10/2021	Ref. 3,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Parnaíba e Piripiri, com afastamento no período de 16 a 19/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009.	016852/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00610	28/10/2021	Ref. 3,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Parnaíba e Piripiri, com afastamento no período de 16 a 19/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009.	016852/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00613	28/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (LUCIANE COSTA DE CARVALHO).	016945/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00614	29/10/2021	NE que se emite para atender participação Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 35/2021. ((Conselheiro ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA)	016175/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00615	29/10/2021	NE que se emite para atender participação Membro TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 37/2021. (Conselheiro Substituto DELANO CARNEIRO DA CUNHA CÂMARA)	016181/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00616	29/10/2021	NE ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 703/2021.	016181/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2021NE00617	29/10/2021	Ref. reforço de 1 diária em razão da alteração no período da viagem para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, sendo à saída de Teresina em 25/10/21 e o retorno a Teresina em 30/10/21, conforme Portaria N° 709/2021.	016451/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2021NE00618	29/10/2021	Ref. reforço de 1 diária em razão da alteração no período da viagem para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, sendo à saída de Teresina em 25/10/21 e o retorno a Teresina em 30/10/21, conforme Portaria N° 709/2021.	016451/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2021NE00620	29/10/2021	Ref. 5,5 Diárias para realizar inspeção in loco nos municípios de São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Canto do Buriti - PI, com afastamento no período de 25 a 30/10/2021, conforme Portarias nº 677/2021 e nº 709/2021.	016451/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	15099938353	MARIA GORETE FERREIRA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00621	29/10/2021	NE que se emite para atender participação de servidor do TCE/PI no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 36/2021. (Servidor Flávio Marcos Moura e Silva).	016179/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.000,00
2021NE00622	29/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens / Indenizações de Membros - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.198,44
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.546,75
							21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	189.131,84
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.589,37
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.934,39
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.242,85
2021NE00623	29/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - Gratificação militares - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	102,30

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
2021NE00624	29/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - SUBSTITUIÇÕES - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.332,21
2021NE00625	29/10/2021	Ne que se emite par atender folha de pagamento complementar - auxílio saúde - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.330,76
2021NE00626	29/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - estagiários - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8,10
2021NE00627	29/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - auxílio alimentação civil - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.318,88
2021NE00628	29/10/2021	NE que se emite para atender contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swicths SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021.	010094/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	03	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	3 - Global	Pregão	52.959,84
2021NE00629	29/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - auxílio transporte - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	32,00
2021NE00630	29/10/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - indenizações - OUTUBRO/2021.	017005/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.170,79
2021NE00631	29/10/2021	NE que se emite para atender prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. Parcelas 01/12 a 03/12 - Exercício 2021.	016545/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	15	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	3 - Global	Licitação Inexigível	7.500,00
2021NE00632	29/10/2021	NE que se emite para atender aquisições de Luvas látex de procedimento, - objeto da Ata de Registro de preço nº 18/2021, conf. Termo de Controle de Saldo nº 49/2021 - DLC/TCE/PI	016746/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	28	22879212000123	LUCYVALDO A PIAULINO ME	1 - Ordinário	Pregão	1.698,60
2021NE00633	29/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 6 SMART TV LED 55 HQ HQSTV55NY 4K ULTRA HD CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-F - OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2021 (ITEM 12), CONFORME TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 47/2021.	16235/2021	1000000000	1021010103200173007	449052	34	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI EPP	1 - Ordinário	Pregão	17.280,00
2021NE00634	29/10/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 2 HEADPHONE PROFISSIONAL DRIVER DE NEODÍMIO - OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2021 (ITEM 20), CONFORME TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 48/2021.	016239/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	34	32850995000176	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	840,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 10 / 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	148.793.121,00	10.142.218,43	9.646.099,45	10.063.363,11	107.015.209,86	100.539.671,74	100.462.993,71	6.475.538,12	76.678,03	41.777.911,14
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	147.372.480,00	9.819.730,28	9.627.335,97	10.046.773,63	106.650.201,25	100.500.778,20	100.426.274,17	6.149.423,05	74.504,03	40.722.278,75
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	98.764.814,00	6.727.007,09	6.524.175,32	6.943.728,98	73.767.122,16	72.023.710,65	71.951.721,62	1.743.411,51	71.989,03	24.997.691,84
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	78.299.814,00	5.602.838,33	5.402.936,81	5.404.027,66	57.958.487,68	57.754.844,04	57.685.480,43	203.643,64	69.363,61	20.341.326,32
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	22.176,38	22.074,08	22.074,08	238.174,47	238.072,17	238.072,17	102,30	0,00	11.825,53
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	164.069,37	1.939.839,75	1.356.506,39	1.356.506,39	583.333,36	0,00	60.160,25
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	18.850,70	10.518,49	10.518,49	211.580,00	203.247,79	203.247,79	8.332,21	0,00	113.420,00
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	500.000,00	89.531,96	95.036,22	93.870,89	381.721,90	381.721,90	379.096,48	0,00	2.625,42	118.278,10
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	993.609,72	993.609,72	1.249.168,49	13.037.318,36	12.089.318,36	12.089.318,36	948.000,00	0,00	2.852.681,64
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	48.607.666,00	3.092.723,19	3.103.160,65	3.103.044,65	32.883.079,09	28.477.067,55	28.474.552,55	4.406.011,54	2.515,00	15.724.586,91
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	359.800,00	172.000,00	172.000,00	187.800,00	0,00	416.200,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,78
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	388.391,13	387.060,37	387.060,37	3.939.187,18	3.937.856,42	3.937.856,42	1.330,76	0,00	960.812,82
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.215.882,00	139.308,35	72.609,76	72.609,76	282.399,90	206.599,35	206.599,35	75.800,55	0,00	933.482,10
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	5.599,31	2.514,86	1.714,86	182.811,52	127.515,07	126.715,07	55.296,45	800,00	256.106,48
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	57.505,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	74.750,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	27.000,00	0,00	2.673,16	2.673,16	15.000,00	2.673,16	2.673,16	12.326,84	0,00	12.000,00
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	2.675.896,00	72.200,48	66.407,38	66.528,38	504.396,46	483.166,52	481.451,52	21.229,94	1.715,00	2.171.499,54
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.700.000,00	9.137,13	222.046,17	222.046,17	2.191.424,38	891.373,68	891.373,68	1.300.050,70	0,00	508.575,62
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.372.641,00	47.471,98	169.168,13	169.168,13	1.686.952,07	714.152,71	714.152,71	972.799,36	0,00	1.685.688,93
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	306.517,56	58.769,46	58.769,46	2.234.168,33	561.910,29	561.910,29	1.672.258,04	0,00	1.004.065,67
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	16.150.000,00	1.162.918,32	1.162.435,22	1.162.435,22	11.665.608,94	11.663.290,06	11.663.290,06	2.318,88	0,00	4.484.391,06
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	563,00	20.000,00	3.537,63	3.537,63	16.462,37	0,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	89.606,90	89.574,90	89.574,90	850.565,73	850.533,73	850.533,73	32,00	0,00	399.434,27
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	58.794,13	2.977,49	2.977,49	55.816,64	0,00	76.805,87
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.174.676,00	871.572,03	867.401,24	867.401,24	8.807.907,23	8.803.736,44	8.803.736,44	4.170,79	0,00	2.366.768,77
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	322.488,15	18.763,48	16.589,48	365.008,61	38.893,54	36.719,54	326.115,07	2.174,00	1.055.632,39
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	322.488,15	18.763,48	16.589,48	365.008,61	38.893,54	36.719,54	326.115,07	2.174,00	1.055.632,39
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	388.900,00	274.999,76	0,00	0,00	274.999,76	0,00	0,00	274.999,76	0,00	113.900,24
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.000.105,00	47.488,39	18.763,48	16.589,48	90.008,85	38.893,54	36.719,54	51.115,31	2.174,00	910.096,15
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	148.793.121,00	10.142.218,43	9.646.099,45	10.063.363,11	107.015.209,86	100.539.671,74	100.462.993,71	6.475.538,12	76.678,03	41.777.911,14



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 18/11/21 11:56

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		10/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	52.952.781,85	13.119.136,65	10.569.193,25	55.502.725,25	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	29.847.289,05	13.056.888,21	10.565.217,25	32.338.960,01	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.296.138,62	13.048.478,87	10.558.323,31	31.786.294,18	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.296.138,62	13.048.478,87	10.558.323,31	31.786.294,18	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.296.138,62	13.048.478,87	10.558.323,31	31.786.294,18	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.296.138,62	13.048.478,87	10.558.323,31	31.786.294,18	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	29.296.138,62	13.048.478,87	10.558.323,31	31.786.294,18	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.415,96	2.956,94	6.893,94	19.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.415,96	2.956,94	6.893,94	19.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.415,96	2.956,94	6.893,94	19.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.415,96	2.956,94	6.893,94	19.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.415,96	2.956,94	6.893,94	19.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	527.734,47	5.452,40	0,00	533.186,87	D
115600000 - ALMOXARIFADO	527.734,47	5.452,40	0,00	533.186,87	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	527.734,47	5.452,40	0,00	533.186,87	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	424.847,36	865,00	0,00	425.712,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	424.847,36	865,00	0,00	425.712,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	63.576,09	4.587,40	0,00	68.163,49	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	63.576,09	4.587,40	0,00	68.163,49	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.311,02	0,00	0,00	39.311,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.311,02	0,00	0,00	39.311,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.105.492,80	62.248,44	3.976,00	23.163.765,24	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.327.982,55	24.541,48	3.976,00	22.348.548,03	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.829.524,51	24.541,48	3.976,00	16.850.089,99	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.829.524,51	24.541,48	3.976,00	16.850.089,99	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.283.533,39	7.952,00	3.976,00	2.287.509,39	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 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	7.952,00	3.976,00	46.500,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	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	9.794,00	0,00	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	10.478.009,36	0,00	0,00	10.478.009,36	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.869.123,71	0,00	0,00	6.869.123,71	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	2.107.975,39	16.589,48	0,00	2.124.564,87	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	1.938.361,84	1.589,48	0,00	1.939.951,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	15.000,00	0,00	22.830,00	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	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	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	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	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	777.510,25	37.706,96	0,00	815.217,21	D
124100000 - SOFTWARES	777.510,25	37.706,96	0,00	815.217,21	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	777.510,25	37.706,96	0,00	815.217,21	D
124110100 - SOFTWARES	777.510,25	37.706,96	0,00	815.217,21	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	777.510,25	37.706,96	0,00	815.217,21	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.223.889,03	28.414.663,04	28.029.371,46	33.838.597,45	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.860.914,84	28.414.663,04	28.029.371,46	2.475.623,26	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.976.671,32	19.283.760,45	18.981.700,60	3.674.611,47	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.018.010,54	16.833.803,00	16.916.131,67	2.100.339,21	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.018.010,54	16.833.803,00	16.916.131,67	2.100.339,21	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.018.010,54	16.833.803,00	16.916.131,67	2.100.339,21	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.986.138,08	16.833.803,00	16.916.131,67	2.068.466,75	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.958.660,78	2.449.957,45	2.065.568,93	1.574.272,26	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.210.695,05	2.265.365,62	2.025.147,01	970.476,44	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.695,05	2.265.365,62	2.025.147,01	970.476,44	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.210.695,05	2.265.365,62	2.025.147,01	970.476,44	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	747.965,73	184.591,83	40.421,92	603.795,82	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	747.965,73	184.591,83	40.421,92	603.795,82	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	747.402,73	184.028,83	39.918,92	603.292,82	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	563,00	563,00	503,00	503,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.960,45	790.143,49	794.831,49	65.648,45	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.960,45	790.143,49	794.831,49	65.648,45	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.960,45	790.143,49	794.831,49	65.648,45	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	60.960,45	790.143,49	794.831,49	65.648,45	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.526,35	790.143,49	794.831,49	6.214,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	59.434,10	0,00	0,00	59.434,10	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.176.716,93	8.340.759,10	8.252.839,37	-1.264.636,66	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-1.176.716,93	8.252.159,52	8.164.239,79	-1.264.636,66	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.176.716,93	8.252.159,52	8.164.239,79	-1.264.636,66	C
218810100 - CONSIGNACOES	-1.189.195,75	8.252.159,52	8.164.239,79	-1.277.115,48	C
218810102 - INSS	319,45	27.568,74	27.535,74	286,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	70.366,93	142.736,50	144.739,14	72.369,57	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	885,66	2.235.006,82	2.239.190,24	5.069,08	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.261.429,75	2.798.954,87	2.705.544,04	1.354.840,58	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.362.974,19	0,00	0,00	31.362.974,19	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.362.974,19	0,00	0,00	31.362.974,19	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.362.974,19	0,00	0,00	31.362.974,19	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-211.594.756,67	0,00	0,00	-211.594.756,67	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-211.594.756,67	0,00	0,00	-211.594.756,67	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.594.756,67	0,00	0,00	-211.594.756,67	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.078.191,98	10.166.129,36	151.720,89	105.092.600,45	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	77.636.357,67	8.113.238,84	106.892,61	85.642.703,90	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.415.898,93	5.825.491,73	100.580,06	58.140.810,60	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.483.207,27	5.077.996,16	74.164,07	50.487.039,36	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.483.207,27	5.077.996,16	74.164,07	50.487.039,36	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.044.740,43	4.946.748,91	51.299,48	49.940.189,86	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.035.219,11	3.342.981,93	3.901,61	33.374.299,43	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110103 - INCORPORAÇÕES	348.016,02	43.580,63	2.879,96	388.716,69	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.309.885,50	143.653,05	0,00	1.453.538,55	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.924,78	769,42	0,00	7.694,20	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.267.524,30	140.832,25	0,00	1.408.356,55	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	36.228,34	3.352,02	0,00	39.580,36	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.948.770,79	331.817,28	0,00	3.280.588,07	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.512,00	168,00	0,00	1.680,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	836.091,97	189.131,84	0,00	1.025.223,81	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.212.346,01	0,00	0,00	2.212.346,01	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	959.819,59	94.049,53	0,00	1.053.869,12	D
311110131 - SUBSÍDIOS	4.180.566,32	560.303,08	44.517,91	4.696.351,49	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	834.457,48	96.109,88	0,00	930.567,36	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	438.466,84	131.247,25	22.864,59	546.849,50	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	192.729,30	18.850,70	0,00	211.580,00	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.737,54	112.396,55	22.864,59	335.269,50	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.715.823,31	725.119,19	26.215,99	7.414.726,51	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.715.823,31	725.119,19	26.215,99	7.414.726,51	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.715.823,31	725.119,19	26.215,99	7.414.726,51	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.015.580,42	235.768,20	6.589,43	2.244.759,19	D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	4.563,65	0,00	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.024,00	336,00	0,00	3.360,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.565,92	0,00	0,00	94.565,92	D
311210122 - 13 SALÁRIO	349.780,13	0,00	0,00	349.780,13	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.976,56	13.989,92	7.033,21	149.933,27	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.105.332,63	475.025,07	12.593,35	4.567.764,35	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	216.868,35	22.376,38	200,00	239.044,73	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.868,35	22.376,38	200,00	239.044,73	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	212.668,25	22.376,38	200,00	234.844,63	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	196.295,86	22.376,38	200,00	218.472,24	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.319,41	0,00	0,00	5.319,41	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	13.990.684,67	1.031.325,09	2.415,75	15.019.594,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.050.844,92	1.011.365,63	2.415,75	13.059.794,80	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.050.844,92	1.011.365,63	2.415,75	13.059.794,80	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.050.844,92	1.011.365,63	2.415,75	13.059.794,80	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	8.910.026,72	993.609,72	0,00	9.903.636,44	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.043.840,32	17.755,91	0,00	2.061.596,23	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.096.977,88	0,00	2.415,75	1.094.562,13	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.939.839,75	19.959,46	0,00	1.959.799,21	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.939.839,75	19.959,46	0,00	1.959.799,21	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.939.839,75	19.959,46	0,00	1.959.799,21	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.939.839,75	19.959,46	0,00	1.959.799,21	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.229.774,07	1.256.422,02	3.896,80	12.482.299,29	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.536.958,91	729.125,88	2.029,02	7.264.055,77	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.536.958,91	729.125,88	2.029,02	7.264.055,77	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.536.958,91	729.125,88	2.029,02	7.264.055,77	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	6.071.021,08	674.310,98	2.029,02	6.743.303,04	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	465.937,83	54.814,90	0,00	520.752,73	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.287.301,02	482.657,70	1.867,78	4.768.090,94	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.287.301,02	482.657,70	1.867,78	4.768.090,94	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.287.301,02	482.657,70	1.867,78	4.768.090,94	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	4.003.063,22	447.833,70	1.835,78	4.449.061,14	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	284.237,80	34.824,00	32,00	319.029,80	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	405.514,14	44.638,44	0,00	450.152,58	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	405.514,14	44.638,44	0,00	450.152,58	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	405.514,14	44.638,44	0,00	450.152,58	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	405.514,14	44.638,44	0,00	450.152,58	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.593.598,03	392.633,98	0,00	3.986.232,01	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	3.548.030,97	388.083,51	0,00	3.936.114,48	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.548.030,97	388.083,51	0,00	3.936.114,48	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.548.030,97	388.083,51	0,00	3.936.114,48	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	3.548.030,97	388.083,51	0,00	3.936.114,48	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.567,06	4.550,47	0,00	50.117,53	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	42.798,48	4.242,85	0,00	47.041,33	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.798,48	4.242,85	0,00	47.041,33	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	42.798,48	4.242,85	0,00	47.041,33	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	42.798,48	4.242,85	0,00	47.041,33	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	2.768,58	307,62	0,00	3.076,20	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.768,58	307,62	0,00	3.076,20	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.768,58	307,62	0,00	3.076,20	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	2.768,58	307,62	0,00	3.076,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.814.445,23	788.181,51	44.828,28	6.557.798,46	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	255.695,74	12.426,72	4.339,86	263.782,60	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	245.363,74	9.926,72	4.339,86	250.950,60	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	245.363,74	9.926,72	4.339,86	250.950,60	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	597,44	0,00	0,00	597,44	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	597,44	0,00	0,00	597,44	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	420,00	447,00	0,00	867,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	420,00	447,00	0,00	867,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	155,29	151,98	0,00	307,27	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	155,29	151,98	0,00	307,27	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.051,03	874,97	0,00	1.926,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.051,03	874,97	0,00	1.926,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	30,00	0,00	0,00	30,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	30,00	0,00	0,00	30,00	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	4.483,00	39,38	0,00	4.522,38	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	4.483,00	39,38	0,00	4.522,38	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.994,50	305,00	0,00	2.299,50	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.994,50	305,00	0,00	2.299,50	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.243,20	0,00	0,00	19.243,20	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.243,20	0,00	0,00	19.243,20	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.692,10	134,11	0,00	12.826,21	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.692,10	134,11	0,00	12.826,21	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00	0,00	0,00	930,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00	0,00	0,00	930,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	957,64	0,00	0,00	957,64	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	957,64	0,00	0,00	957,64	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	90,00	105,15	0,00	195,15	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	90,00	105,15	0,00	195,15	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.583,80	800,00	0,00	10.383,80	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.583,80	800,00	0,00	10.383,80	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.700,87	1.151,60	0,00	7.852,47	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.700,87	1.151,60	0,00	7.852,47	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	45.109,66	0,00	0,00	45.109,66	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	45.109,66	0,00	0,00	45.109,66	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	29.871,69	163,67	0,00	30.035,36	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	29.871,69	163,67	0,00	30.035,36	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	137,48	0,00	0,00	137,48	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	137,48	0,00	0,00	137,48	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	243,89	0,00	0,00	243,89	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	243,89	0,00	0,00	243,89	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	84.540,00	0,00	0,00	84.540,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	84.540,00	0,00	0,00	84.540,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	78,00	0,00	0,00	78,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	78,00	0,00	0,00	78,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	21.416,49	1.414,00	0,00	22.830,49	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	21.416,49	1.414,00	0,00	22.830,49	D
331114200 - FERRAMENTAS	77,67	0,00	0,00	77,67	D
331114201 - FERRAMENTAS	77,67	0,00	0,00	77,67	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	10.332,00	2.500,00	0,00	12.832,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.332,00	2.500,00	0,00	12.832,00	D
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	D
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	7.582,00	0,00	0,00	7.582,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	7.582,00	0,00	0,00	7.582,00	D
332000000 - SERVIÇOS	5.558.749,49	775.754,79	40.488,42	6.294.015,86	D
332100000 - DIÁRIAS	133.989,59	74.471,55	1.861,79	206.599,35	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	133.989,59	74.471,55	1.861,79	206.599,35	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	133.989,59	74.471,55	1.861,79	206.599,35	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	133.989,59	74.471,55	1.861,79	206.599,35	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	415.893,79	66.431,61	16,13	482.309,27	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	415.893,79	66.431,61	16,13	482.309,27	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.748,16	1.715,00	0,00	14.463,16	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	12.748,16	1.715,00	0,00	14.463,16	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	398.205,63	64.716,61	16,13	462.906,11	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	398.205,63	64.716,61	16,13	462.906,11	D
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.008.866,11	634.851,63	38.610,50	5.605.107,24	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.867.366,11	634.851,63	38.610,50	5.463.607,24	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	299.844,27	30.893,37	0,00	330.737,64	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	63.751,49	10.668,98	0,00	74.420,47	D
332310402 - TELEFONIA	236.092,78	20.224,39	0,00	256.317,17	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	651.586,73	141.070,30	22.311,33	770.345,70	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	76.728,00	5.267,20	0,00	81.995,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	180,00	0,00	0,00	180,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	200.801,97	44.622,66	22.311,33	223.113,30	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370.981,76	91.180,44	0,00	462.162,20	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	508.146,12	79.910,93	0,00	588.057,05	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	486.899,14	77.635,29	0,00	564.534,43	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	21.246,98	2.275,64	0,00	23.522,62	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	86.168,65	32.573,58	16.299,17	102.443,06	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	86.168,65	32.573,58	16.299,17	102.443,06	D
332311000 - LOCAÇÕES	901.671,90	30.214,49	0,00	931.886,39	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	137.588,77	0,00	0,00	137.588,77	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	270.353,69	26.574,87	0,00	296.928,56	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.756,58	3.639,62	0,00	36.396,20	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	460.972,86	0,00	0,00	460.972,86	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	329.137,94	26.110,42	0,00	355.248,36	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	329.137,94	26.110,42	0,00	355.248,36	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.707,00	1.916,67	0,00	18.623,67	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.707,00	1.916,67	0,00	18.623,67	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	7.177,99	38,64	0,00	7.216,63	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.177,99	38,64	0,00	7.216,63	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	54.150,00	31.840,00	0,00	85.990,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	54.150,00	31.840,00	0,00	85.990,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	110.745,00	4.218,00	0,00	114.963,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	110.745,00	4.218,00	0,00	114.963,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	19.516,90	2.225,80	0,00	21.742,70	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	19.516,90	2.225,80	0,00	21.742,70	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	29.061,54	3.229,06	0,00	32.290,60	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	29.061,54	3.229,06	0,00	32.290,60	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	35,00	0,00	0,00	35,00	D
332314301 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	35,00	0,00	0,00	35,00	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECCÃO EM GERAL	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECCAO EM GERAL	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323.068,84	19.654,64	0,00	342.723,48	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323.068,84	19.654,64	0,00	342.723,48	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.457.267,33	222.046,17	0,00	1.679.313,50	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	580.090,15	129.021,27	0,00	709.111,42	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	828.692,39	93.024,90	0,00	921.717,29	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	48.484,79	0,00	0,00	48.484,79	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.673,16	0,00	2.673,16	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.673,16	0,00	2.673,16	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.041,00	232,00	0,00	3.273,00	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.041,00	232,00	0,00	3.273,00	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	30.927,10	6.004,40	0,00	36.931,50	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	30.927,10	6.004,40	0,00	36.931,50	D
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	D
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	D
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	3.537,63	503,00	0,00	4.040,63	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.537,63	503,00	0,00	4.040,63	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.537,63	503,00	0,00	4.040,63	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.537,63	503,00	0,00	4.040,63	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.537,63	503,00	0,00	4.040,63	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.537,63	503,00	0,00	4.040,63	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.972.253,42	871.572,03	0,00	8.843.825,45	D
391000000 - PREMIAÇÕES	42.495,00	0,00	0,00	42.495,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391510100 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391510101 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	34.495,00	0,00	0,00	34.495,00	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.495,00	0,00	0,00	34.495,00	D
391910400 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS	34.495,00	0,00	0,00	34.495,00	D
391910401 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS	34.495,00	0,00	0,00	34.495,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.929.758,42	871.572,03	0,00	8.801.330,45	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.929.758,42	871.572,03	0,00	8.801.330,45	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.929.758,42	871.572,03	0,00	8.801.330,45	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.929.758,42	871.572,03	0,00	8.801.330,45	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	7.840.922,73	854.416,81	0,00	8.695.339,54	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	88.835,69	17.155,22	0,00	105.990,91	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.807.084,80	0,00	12.949.643,45	126.756.728,25	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	460.103,32	0,00	133.550,70	593.654,02	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.103,32	0,00	133.550,70	593.654,02	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.103,32	0,00	133.550,70	593.654,02	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	460.103,32	0,00	133.550,70	593.654,02	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	460.103,32	0,00	133.550,70	593.654,02	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	460.103,32	0,00	133.550,70	593.654,02	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.344.844,75	0,00	12.816.092,75	126.160.937,50	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.344.844,75	0,00	12.816.092,75	126.160.937,50	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.344.844,75	0,00	12.816.092,75	126.160.937,50	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	113.344.844,75	0,00	12.816.092,75	126.160.937,50	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	113.344.844,75	0,00	12.816.092,75	126.160.937,50	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	113.344.844,75	0,00	12.816.092,75	126.160.937,50	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.530.984,86	30.354.428,43	5.930.047,84	376.955.365,45	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	341.740.364,24	30.354.428,43	5.930.047,84	366.164.744,83	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	339.526.712,24	30.354.428,43	5.930.047,84	363.951.092,83	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.793.121,00	8.730.000,00	4.730.000,00	148.793.121,00	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	12.580.319,00	4.100.000,00	0,00	16.680.319,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.580.319,00	4.100.000,00	0,00	16.680.319,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	12.580.319,00	4.100.000,00	0,00	16.680.319,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	9.580.319,00	2.100.000,00	0,00	11.680.319,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	9.580.319,00	2.100.000,00	0,00	11.680.319,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	100.000,00	1.680.319,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	100.000,00	1.680.319,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-11.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	-15.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-11.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	-15.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.580.319,00	430.000,00	530.000,00	-1.680.319,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	100.000,00	1.680.319,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	100.000,00	1.680.319,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	1.066.500,00	430.000,00	0,00	1.496.500,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.066.500,00	0,00	430.000,00	1.496.500,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.365.791,24	21.624.428,43	1.200.047,84	214.790.171,83	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	97.492.799,81	11.340.373,64	1.093.511,10	107.739.662,35	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	97.492.799,81	11.340.373,64	1.093.511,10	107.739.662,35	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	101.930.630,45	11.298.314,10	900.827,93	112.328.116,62	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	173.970,58	42.059,54	3.102,98	212.927,14	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	4.611.801,22	0,00	189.580,19	4.801.381,41	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	96.872.991,43	10.284.054,79	106.536,74	107.050.509,48	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	96.872.991,43	10.284.054,79	106.536,74	107.050.509,48	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	98.003.715,21	10.246.339,42	0,00	108.250.054,63	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	167.639,46	37.715,37	0,00	205.354,83	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.298.363,24	0,00	106.536,74	1.404.899,98	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.530.984,86	90.054.715,40	114.479.095,99	376.955.365,45	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	341.740.364,24	89.666.031,52	114.090.412,11	366.164.744,83	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.213.652,00	133.550,70	133.550,70	2.213.652,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.751.411,95	133.550,70	0,00	1.617.861,25	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.751.411,95	133.550,70	0,00	1.617.861,25	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.751.411,95	133.550,70	0,00	1.617.861,25	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.751.411,95	133.550,70	0,00	1.617.861,25	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	462.240,05	0,00	133.550,70	595.790,75	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	462.240,05	0,00	133.550,70	595.790,75	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	462.240,05	0,00	133.550,70	595.790,75	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	462.240,05	0,00	133.550,70	595.790,75	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	339.526.712,24	89.532.480,82	113.956.861,41	363.951.092,83	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	144.793.121,00	57.922.610,14	61.922.610,14	148.793.121,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	47.300.321,19	12.752.373,64	6.153.511,10	40.701.458,65	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	47.300.321,19	12.752.373,64	6.153.511,10	40.701.458,65	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	47.300.321,19	12.752.373,64	6.153.511,10	40.701.458,65	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	619.808,38	11.907.565,89	12.328.910,38	1.041.152,87	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	530.000,00	882.000,00	352.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	530.000,00	882.000,00	352.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	619.808,38	11.377.565,89	11.446.910,38	689.152,87	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	619.808,38	11.377.565,89	11.446.910,38	689.152,87	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	96.872.991,43	33.262.670,61	43.440.188,66	107.050.509,48	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.381.186,98	10.150.991,39	10.433.723,05	4.663.918,64	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.381.186,98	10.150.991,39	10.433.723,05	4.663.918,64	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.598.232,16	9.855.537,59	9.467.666,95	1.210.361,52	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.598.232,16	9.855.537,59	9.467.666,95	1.210.361,52	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	493.941,69	13.164.516,69	13.171.338,60	500.763,60	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421.717,49	10.423.813,46	10.425.144,27	423.048,30	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	72.224,20	2.740.703,23	2.746.194,33	77.715,30	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90.399.630,60	91.624,94	10.367.460,06	100.675.465,72	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.849.789,71	90.962,98	7.627.535,49	73.386.362,22	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	24.549.840,89	661,96	2.739.924,57	27.289.103,50	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.365.791,24	31.609.870,68	52.034.251,27	214.790.171,83	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	97.492.799,81	1.093.511,10	11.340.373,64	107.739.662,35	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	97.492.799,81	1.093.511,10	11.340.373,64	107.739.662,35	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	97.492.799,81	1.093.511,10	11.340.373,64	107.739.662,35	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	96.872.991,43	30.516.359,58	40.693.877,63	107.050.509,48	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.872.991,43	30.516.359,58	40.693.877,63	107.050.509,48	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.381.186,98	10.150.991,39	10.433.723,05	4.663.918,64	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.598.232,16	9.855.537,59	9.467.666,95	1.210.361,52	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	493.941,69	10.418.205,66	10.425.027,57	500.763,60	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.399.630,60	91.624,94	10.367.460,06	100.675.465,72	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	388.683,88	388.683,88	10.790.620,62	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	388.683,88	388.683,88	9.871.819,42	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.631.135,21	183.652,77	0,00	3.447.482,44	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.631.135,21	183.652,77	0,00	3.447.482,44	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.631.135,21	183.652,77	0,00	3.447.482,44	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.631.135,21	183.652,77	0,00	3.447.482,44	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.309.748,45	7.210,48	190.863,25	4.493.401,22	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.309.748,45	7.210,48	190.863,25	4.493.401,22	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.309.748,45	7.210,48	190.863,25	4.493.401,22	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.117.594,55	7.210,48	183.905,87	4.294.289,94	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	192.153,90	0,00	6.957,38	199.111,28	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	0,00	0,00	918.801,20	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	884.899,86	0,00	0,00	884.899,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.019,08	0,00	0,00	2.019,08	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	755.960.909,14	69.734.255,08	14.596.386,30	811.098.777,92	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.043.680,00	1.499.030,76	0,00	23.542.710,76	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110105 - CAUÇÕES	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	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	20.999.201,18	1.499.030,76	0,00	22.498.231,94	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	19.659.201,18	1.499.030,76	0,00	21.158.231,94	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.659.201,18	1.499.030,76	0,00	21.158.231,94	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.659.201,18	1.499.030,76	0,00	21.158.231,94	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	40.779.211,25	1.499.030,76	0,00	42.278.242,01	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	414.478.678,61	22.009.643,45	1.060.000,00	435.428.322,06	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.892.436,61	12.949.643,45	0,00	137.842.080,06	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.892.436,61	12.949.643,45	0,00	137.842.080,06	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.892.436,61	12.949.643,45	0,00	137.842.080,06	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.892.436,61	12.949.643,45	0,00	137.842.080,06	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.892.436,61	12.949.643,45	0,00	137.842.080,06	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	289.586.242,00	9.060.000,00	1.060.000,00	297.586.242,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	289.586.242,00	9.060.000,00	1.060.000,00	297.586.242,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	289.586.242,00	9.060.000,00	1.060.000,00	297.586.242,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	289.586.242,00	9.060.000,00	1.060.000,00	297.586.242,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	144.793.121,00	4.530.000,00	530.000,00	148.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	144.793.121,00	4.530.000,00	530.000,00	148.793.121,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	319.438.550,53	46.225.580,87	13.536.386,30	352.127.745,10	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.567,03	2.956,94	2.554,08	40.969,89	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.567,03	2.956,94	2.554,08	40.969,89	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.567,03	2.956,94	2.554,08	40.969,89	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.567,03	2.956,94	2.554,08	40.969,89	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.567,03	2.956,94	2.554,08	40.969,89	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	319.397.983,50	46.222.623,93	13.533.832,22	352.086.775,21	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	290.101.844,88	33.174.209,06	2.975.572,91	320.300.481,03	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	193.899.485,94	22.632.612,18	2.920.851,31	213.611.246,81	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	625.308,11	0,00	0,00	625.308,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	625.308,11	0,00	0,00	625.308,11	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	133.989,59	74.471,55	1.861,79	206.599,35	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	133.989,59	74.471,55	1.861,79	206.599,35	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	96.325.990,94	12.274.085,84	2.812.452,78	105.787.624,00	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.407.587,43	9.435.909,24	13.497,91	99.829.998,76	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-19.333.890,62	39.221,73	2.798.954,87	-22.093.623,76	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	25.252.294,13	2.798.954,87	0,00	28.051.249,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	96.814.197,30	10.284.054,79	106.536,74	106.991.715,35	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	96.814.197,30	10.284.054,79	106.536,74	106.991.715,35	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.162.240,44	10.517.055,40	50.745,60	106.628.550,24	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.122.121,94	10.517.055,40	50.745,60	106.588.431,74	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.122.121,94	10.517.055,40	50.745,60	106.588.431,74	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 TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	0,00	24.541,48	3.976,00	20.565,48	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.541,48	3.976,00	20.565,48	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.541,48	3.976,00	20.565,48	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.296.138,62	13.048.414,87	10.558.259,31	31.786.294,18	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.296.138,62	13.048.414,87	10.558.259,31	31.786.294,18	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.296.138,62	13.048.414,87	10.558.259,31	31.786.294,18	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.296.138,62	13.048.414,87	10.558.259,31	31.786.294,18	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	755.960.909,14	155.114.094,24	210.251.963,02	811.098.777,92	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.043.680,00	1.924.651,51	3.423.682,27	23.542.710,76	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	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	20.999.201,18	1.924.651,51	3.423.682,27	22.498.231,94	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	19.659.201,18	1.924.651,51	3.423.682,27	21.158.231,94	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.659.201,18	1.924.651,51	3.423.682,27	21.158.231,94	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	14.728.632,53	1.190.624,69	2.163.136,89	15.701.144,73	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.581.539,35	625.495,63	1.499.030,76	8.455.074,48	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	7.147.093,18	565.129,06	664.106,13	7.246.070,25	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.930.568,65	734.026,82	1.260.545,38	5.457.087,21	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	61.158,90	649.577,94	649.577,94	61.158,90	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.869.409,75	84.448,88	610.967,44	5.395.928,31	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	414.478.678,61	89.495.802,12	110.445.445,57	435.428.322,06	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.892.436,61	31.615.551,26	44.565.194,71	137.842.080,06	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.892.436,61	31.615.551,26	44.565.194,71	137.842.080,06	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.243.664,04	10.284.054,79	13.056.180,19	20.015.789,44	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.243.664,04	10.284.054,79	13.056.180,19	20.015.789,44	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.243.664,04	10.284.054,79	13.056.180,19	20.015.789,44	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.514.171,81	10.623.592,14	10.334.800,39	11.225.380,06	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.514.171,81	10.623.592,14	10.334.800,39	11.225.380,06	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.514.171,81	10.623.592,14	10.334.800,39	11.225.380,06	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	538.302,77	10.609.068,91	10.615.890,82	545.124,68	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	453.589,95	7.861.408,30	7.862.739,11	454.920,76	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	453.589,95	7.861.408,30	7.862.739,11	454.920,76	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.234,00	2.747.660,61	2.753.151,71	77.725,10	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.234,00	2.747.660,61	2.753.151,71	77.725,10	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.596.297,99	98.835,42	10.558.323,31	106.055.785,88	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.596.297,99	98.835,42	10.558.323,31	106.055.785,88	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.596.297,99	98.835,42	10.558.323,31	106.055.785,88	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	289.586.242,00	57.880.250,86	65.880.250,86	297.586.242,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	289.586.242,00	57.880.250,86	65.880.250,86	297.586.242,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	144.793.121,00	22.723.183,06	26.723.183,06	148.793.121,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	47.920.129,57	12.226.054,79	6.048.536,74	41.742.611,52	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	47.920.129,57	12.226.054,79	6.048.536,74	41.742.611,52	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	96.872.991,43	106.536,74	10.284.054,79	107.050.509,48	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	96.872.991,43	106.536,74	10.284.054,79	107.050.509,48	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	144.793.121,00	35.157.067,80	39.157.067,80	148.793.121,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	47.300.321,19	13.282.373,64	7.035.511,10	41.053.458,65	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	47.300.321,19	13.282.373,64	7.035.511,10	41.053.458,65	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	619.808,38	11.377.565,89	11.446.910,38	689.152,87	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	619.808,38	11.377.565,89	11.446.910,38	689.152,87	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	96.872.991,43	106.536,74	10.284.054,79	107.050.509,48	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	96.872.991,43	106.536,74	10.284.054,79	107.050.509,48	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	319.438.550,53	63.693.640,61	96.382.835,18	352.127.745,10	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.567,03	15.170,80	15.573,66	40.969,89	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.567,03	15.170,80	15.573,66	40.969,89	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.567,03	15.170,80	15.573,66	40.969,89	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.614,00	8.893,94	4.893,94	9.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.790,00	8.893,94	4.893,94	8.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	9.801,96	6.276,86	6.339,86	9.864,96	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.937,00	6.276,86	6.339,86	2.000,00	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.151,07	0,00	4.339,86	21.490,93	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.151,07	0,00	4.339,86	21.490,93	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	319.397.983,50	63.678.469,81	96.367.261,52	352.086.775,21	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	290.101.844,88	53.120.210,50	83.318.846,65	320.300.481,03	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	193.899.485,94	27.167.642,52	46.879.403,39	213.611.246,81	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	625.308,11	0,00	0,00	625.308,11	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	59.434,10	0,00	0,00	59.434,10	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	2.977,49	0,00	0,00	2.977,49	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	531.024,06	0,00	0,00	531.024,06	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	133.989,59	50.829,54	123.439,30	206.599,35	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	33.246,01	50.829,54	74.471,55	56.888,02	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	100.743,58	0,00	48.967,75	149.711,33	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	96.325.990,94	16.439.306,35	25.900.939,41	105.787.624,00	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	225.284,69	9.448.904,15	9.538.072,13	314.452,67	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	90.182.302,74	102.665,89	9.435.909,24	99.515.546,09	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	10.792.379,83	0,00	1.213.005,95	12.005.385,78	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-19.333.890,62	2.837.365,18	77.632,04	-22.093.623,76	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	2.798.954,87	2.798.954,87	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	14.410.919,45	1.213.005,95	2.798.954,87	15.996.868,37	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	96.814.197,30	10.677.506,63	20.855.024,68	106.991.715,35	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	5.923.602,50	10.533.350,20	10.428.211,22	5.818.463,52	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	90.890.594,80	144.156,43	10.426.813,46	101.173.251,83	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	96.162.240,44	25.929.828,50	36.396.138,30	106.628.550,24	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	96.122.121,94	25.929.828,50	36.396.138,30	106.588.431,74	C
899120101 - PDS A EMITIR	453.589,95	10.104.602,05	10.105.932,86	454.920,76	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	72.234,00	2.786.849,58	2.792.340,68	77.725,10	C
899120105 - PDS PAGAS	70.852.284,12	98.173,46	7.811.441,36	78.565.552,02	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	24.744.013,87	661,96	2.746.881,95	27.490.233,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	0,00	22.739,48	43.304,96	20.565,48	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.739,48	43.304,96	20.565,48	C
899140101 - NL EM LIQUIDAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	22.739,48	24.541,48	1.802,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	0,00	0,00	18.763,48	18.763,48	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	29.296.138,62	10.558.259,31	13.048.414,87	31.786.294,18	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	29.296.138,62	10.558.259,31	13.048.414,87	31.786.294,18	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	29.296.138,62	10.558.259,31	13.048.414,87	31.786.294,18	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.283.659,80	10.558.259,31	13.048.414,87	31.773.815,36	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C

TC/018485/2021 - Pág 86

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 18/11/21 às 11:56.

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

2021RE00384
Emissão: 01/10/21

TC/018485/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01277	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2021OB01278	32	10421933000106	CHECKLIST CONSULT.E DESENV.EMPRESARIAL LTDA	0000825301	001	4710	0000072532	2.500,00

Total R\$ 4.026,35 (quatro mil e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00385
Emissão: 04/10/21

TC/018485/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01279	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	7.210,48
2021OB01280	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	16.098,04

Total R\$ 23.308,52 (vinte e três mil e trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00386
Emissão: 04/10/21

TC/018485/2021 - Pág 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01281	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	608,24
2021OB01282	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.951,66
2021OB01283	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.041,18
2021OB01284	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB01285	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	37.570,39
2021OB01286	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.037,58

Total R\$ 60.823,75 (sessenta mil e oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00387
Emissão: 04/10/21

TC/018485/2021 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01287	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.648,00
2021OB01288	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	153,72
2021OB01289	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.515,26

Total R\$ 12.316,98 (doze mil e trezentos e dezesseis reais e noventa 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.

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

2021RE00388
Emissão: 04/10/21

TC/018485/2021 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01291	32	27381488000109	KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0000825301	001	2863	4263774	23.650,00

Total R\$ 23.650,00 (vinte e três mil e seiscentos e cinquenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00390
Emissão: 04/10/21

TC/018485/2021 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01292	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	278,80
2021OB01293	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	606,86

Total R\$ 885,66 (oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00391
Emissão: 04/10/21

TC/018485/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01295	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	661,96

Total R\$ 661,96 (seiscentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00392
Emissão: 05/10/21

TC/018485/2021 - Pág 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01297	32	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	0000825301	001	1640	0000367427	1.448,06
2021OB01298	32	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	0000825301	001	0243	269743	1.448,06
2021OB01299	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	1.448,06

Total R\$ 4.344,18 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00393
Emissão: 05/10/21

TC/018485/2021 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01300	32	37296508000199	AFC COMERCIO E REPRESENTACAO	0000825301	001	1640	0000866733	865,00

Total R\$ 865,00 (oitocentos e sessenta 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.

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

2021RE00394
Emissão: 05/10/21

TC/018485/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01310	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	565,60
2021OB01311	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	37.141,36

Total R\$ 37.706,96 (trinta e sete mil e setecentos e seis reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00395
Emissão: 05/10/21

TC/018485/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01312	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	447,00

Total R\$ 447,00 (quatrocentos e quarenta 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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2021RE00396
Emissão: 05/10/21

TC/018485/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01313	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB01314	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52

Total R\$ 1.565,00 (hum mil e quinhentos e sessenta 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.

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

2021RE00397
Emissão: 06/10/21

TC/018485/2021 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01315	31	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0000825301	237	0450	0001600567	990,00

Total R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00399
Emissão: 07/10/21

TC/018486/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01319	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.532,67

Total R\$ 21.532,67 (vinte e um mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00400
Emissão: 07/10/21

TC/018486/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01320	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	255.558,77

Total R\$ 255.558,77 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e oito 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

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

2021RE00401
Emissão: 07/10/21

TC/018486/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01318	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	778,66

Total R\$ 778,66 (setecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00402
Emissão: 08/10/21

TC/018486/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01321	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00
2021OB01322	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	520,00

Total R\$ 1.720,00 (hum mil e setecentos e vinte reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00403
Emissão: 11/10/21

TC/018486/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01323	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	63,27
2021OB01324	32	07111023000112	HI TECNOLOGIES LTDA	0000825301	001	3306	000032423X	4.154,73
2021OB01325	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00

Total R\$ 18.868,00 (dezoito mil e oitocentos 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.

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

2021RE00404
Emissão: 13/10/21

TC/018486/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01332	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	930,25
2021OB01333	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.651,24
2021OB01334	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.548,60
2021OB01335	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB01336	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	67.361,72

Total R\$ 93.024,90 (noventa e três mil e vinte e quatro reais e noventa centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00405
Emissão: 13/10/21

TC/018486/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01337	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	1.861,79
2021OB01338	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	1.861,79
2021OB01339	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.861,79
2021OB01340	32	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	0000825301	001	3963	97969	1.861,79

Total R\$ 7.447,16 (sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00406
Emissão: 13/10/21

TC/018486/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB01341	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95	*****
2021OB01342	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70	*****
2021OB01343	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	360,00	*****
2021OB01344	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	81140611	23.308,52	2021GD00038
2021OB01345	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25	*****
2021OB01346	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU...	0000825301	001	0044	1316079	4.587,40	*****
2021OB01347	32	35413498000107	ELEVA SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUT...	0000825301	001	7625	5525	6.840,00	*****

Total R\$ 37.897,82 (trinta e sete mil e oitocentos e noventa e sete reais e oitenta 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

2021RE00407
Emissão: 13/10/21

TC/018486/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB01348	32	06862627010524	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0000825301	001	3437	31356	1.589,48	2021GD00037

Total R\$ 1.589,48 (hum mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00408
Emissão: 14/10/21

TC/018486/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01349	32	06862627010524	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0000825301	001	3434	31356	1.589,48

Total R\$ 1.589,48 (hum mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00409
Emissão: 14/10/21

TC/018486/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01350	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB01351	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2021OB01352	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

2021RE00410
Emissão: 14/10/21

TC/018486/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01353	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	11,60
2021OB01354	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00
2021OB01355	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	220,40

Total R\$ 1.432,00 (hum mil e quatrocentos e trinta e dois reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00411
Emissão: 18/10/21

TC/018486/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01356	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2021OB01357	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	23.308,52

Total R\$ 26.948,14 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00412
Emissão: 18/10/21

TC/018486/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01358	32	71950638000131	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA	0000825301	001	2857	000102390X	15.000,00

Total R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00413
Emissão: 18/10/21

TC/018486/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01359	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 559,44 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00414
Emissão: 18/10/21

TC/018486/2021 - Pág 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01360	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	579.605,67
2021OB01361	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	23.552,33
2021OB01362	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	270.491,50
2021OB01363	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.477,63
2021OB01364	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	42.314,04
2021OB01365	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB01366	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2021OB01367	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.275,00
2021OB01368	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	334.587,87
2021OB01369	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.131,43
2021OB01370	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	155.806,94
2021OB01371	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB01372	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.769,70

Total R\$ 1.420.697,94 (hum milhão e quatrocentos e vinte mil e seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00415
Emissão: 18/10/21

TC/018486/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01373	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	370,00
2021OB01374	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.500,00
2021OB01375	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB01376	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB01377	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	821152	51.471,11
			...					
2021OB01378	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2021OB01379	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.113.256,09
2021OB01380	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	30,30
2021OB01381	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.239,65

Total R\$ 1.168.185,72 (hum milhão e cento e sessenta e oito mil e cento e oitenta e cinco 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

2021RE00416
Emissão: 18/10/21

TC/018486/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01382	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB01383	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2021OB01384	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB01385	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.724,90
2021OB01386	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.803,21
2021OB01387	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	2,40
2021OB01388	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.545,13

Total R\$ 89.615,44 (oitenta e nove mil e seiscentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00417
Emissão: 19/10/21

TC/018486/2021 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01399	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	77.635,29

Total R\$ 77.635,29 (setenta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00418
Emissão: 19/10/21

TC/018486/2021 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01400	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.477,58
2021OB01401	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.537,37
2021OB01402	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.275,64

Total R\$ 7.290,59 (sete mil e duzentos e noventa 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.

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

2021RE00419
Emissão: 20/10/21

TC/018486/2021 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01403	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	993.609,72

Total R\$ 993.609,72 (novecentos e noventa e três mil e seiscentos e nove 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

2021RE00420
Emissão: 21/10/21

TC/018486/2021 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01404	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	67,25
2021OB01405	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	648,13
2021OB01406	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	336,23
2021OB01407	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	748,83
2021OB01408	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.924,17

Total R\$ 6.724,61 (seis mil e setecentos e vinte e quatro 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.

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

2021RE00421
Emissão: 22/10/21

TC/018486/2021 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01409	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	6.004,40

Total R\$ 6.004,40 (seis mil e quatro 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

2021RE00422
Emissão: 22/10/21

TC/018486/2021 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB01410	32	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	0000825301	001	1621	0000071218	2.275,52	*****
2021OB01411	32	63559927315	Juliano Nantes Rufino Cortez	0000825301	001	4708	279765	2.275,52	*****
2021OB01412	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	2.275,52	*****
2021OB01413	32	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	0000825301	001	1640	0000364738	1.448,06	*****
2021OB01414	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	1.448,06	*****
2021OB01415	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.930,40	*****
2021OB01416	32	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	0000825301	001	1621	0000050970	1.861,79	*****
2021OB01417	32	06008097300	MARGARIDA MARIA CORREIA DE CASTRO	0000825301	001	3178	0000753742	1.861,79	2021GD00043
2021OB01418	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	1.861,79	*****

Total R\$ 19.238,45 (dezenove mil e duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00423
Emissão: 22/10/21

TC/018486/2021 - Pag 124

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01419	32	39565637353	ROQUE BARBOSA MATOS JUNIOR	0000825301	001	1640	0005069114	2.689,25
2021OB01420	32	24685402391	RAIMUNDO NETO PEREIRA DA SILVA	0000825301	001	1640	506869X	2.689,25
2021OB01421	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.689,25
2021OB01422	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	1.448,06
2021OB01423	32	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	0000825301	001	3963	97969	1.448,06
2021OB01424	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	1.448,06
2021OB01425	32	37428209315	ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO	0000825301	001	1640	5068401	2.689,25
2021OB01426	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	2.689,25
2021OB01427	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	2.689,25

Total R\$ 20.479,68 (vinte mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00424
Emissão: 22/10/21

TC/018486/2021 - Pag 125

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB01428	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	16.299,17	2021GD00044

Total R\$ 16.299,17 (dezesseis mil e duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00425
Emissão: 25/10/21

TC/018486/2021 - Pag 126

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01429	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.679,64

Total R\$ 2.679,64 (dois mil e seiscentos e setenta e nove 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.

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

2021RE00426
Emissão: 25/10/21

TC/018486/2021 - Pag 127

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01430	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	3.169,48
2021OB01431	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39

Total R\$ 26.574,87 (vinte e seis mil e quinhentos e setenta e quatro 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.

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

2021RE00427
Emissão: 25/10/21

TC/018486/2021 - Pag 128

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01432	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	614,73
2021OB01433	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.073,64
2021OB01434	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.935,95
2021OB01435	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB01436	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	43.233,89

Total R\$ 61.472,91 (sessenta e um mil e quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00428
Emissão: 25/10/21

TC/018486/2021 - Pag 129

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01437	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	92,00
2021OB01438	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.824,67

Total R\$ 1.916,67 (hum mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00429
Emissão: 26/10/21

TC/018486/2021 - Pag 130

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01439	32	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	0000825301	001	1640	0000367427	1.861,79
2021OB01440	32	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	0000825301	001	0243	269743	1.861,79
2021OB01441	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	1.861,79
2021OB01442	32	13871781304	MARILE RIBEIRO CAVALCANTE	0000825301	001	1621	000006825X	1.861,79
2021OB01443	32	07778287315	CREUSA DA SILVA TORRES	0000825301	001	1640	0000487236	1.861,79
2021OB01444	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	1.861,79

Total R\$ 11.170,74 (onze mil e cento e setenta reais e setenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00430
Emissão: 26/10/21

TC/018486/2021 - Pag 131

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01445	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	0000825301	001	3285	0002948869	1.866,29
2021OB01446	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	0000825301	001	1637	119982X	2.209,29

Total R\$ 4.075,58 (quatro mil e setenta e cinco 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.

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

2021RE00431
Emissão: 27/10/21

TC/018486/2021 - Pag 132

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01447	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	2.673,16

Total R\$ 2.673,16 (dois mil e seiscentos e setenta e três reais e dezesseis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00432
Emissão: 27/10/21

TC/018486/2021 - Pag 133

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01448	32	47357037304	FRANCISCO GOMES NETO	0000825301	001	1621	0000085464	1.861,79
2021OB01449	32	67233392315	SEBASTIAO ROSA DE SOUSA NETO	0000825301	001	1640	631086	1.861,79
2021OB01450	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.861,79

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

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

2021RE00433
Emissão: 28/10/21

TC/018486/2021 - Pag 134

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01451	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	864,32
2021OB01452	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	900,33
2021OB01453	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	630,23
2021OB01454	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.227,11
2021OB01455	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	12.384,65

Total R\$ 18.006,64 (dezoito mil e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00434
Emissão: 28/10/21

TC/018486/2021 - Pag 135

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01456	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2021OB01457	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84

Total R\$ 2.347,20 (dois mil e trezentos e quarenta e sete 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

2021RE00435
Emissão: 28/10/21

TC/018486/2021 - Pag 136

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01458	32	34059776300	ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO	0000825301	001	1758	0008148198	1.034,33
2021OB01459	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.034,33
2021OB01460	32	03933413303	ADILIO TORRES NASCIMENTO	0000825301	001	3178	0000488585	1.034,33

Total R\$ 3.102,99 (três mil e cento e dois reais e noventa e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00436
Emissão: 29/10/21

TC/018486/2021 - Pag 137

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01461	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	38,64

Total R\$ 38,64 (trinta e oito 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.

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

2021RE00437
Emissão: 29/10/21

TC/018486/2021 - Pag 138

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01462	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	16.274,41

Total R\$ 16.274,41 (dezesseis mil e duzentos e setenta e quatro 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.

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

2021RE00438
Emissão: 29/10/21

TC/018486/2021 - Pag 139

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01464	32	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	0000825301	001	1621	0000050970	413,73
2021OB01465	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	413,73
2021OB01466	32	15099938353	MARIA GORETE FERREIRA SOUSA	0000825301	001	1640	0000513679	2.275,52

Total R\$ 3.102,98 (três mil e cento e dois reais e noventa 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.

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 TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 10/11/2021 A 26/11/2021
AUTENTICAÇÃO 20211126183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	16/11/2021	*	0	18394337368
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	16/11/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/11/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.6. Extrato de conta corrente	10/11/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/11/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	24/11/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.9. Relação de Terceirizados	26/11/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

12/12

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA
020102 - FMTC

OUTUBRO/2021

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			442.820,84
01/10/2021	1	Depósito de multas	1.564,00		444.384,84
04/10/2021	2	Depósito de multas	1.288,00		445.672,84
05/10/2021	3	Depósito de multas	2.215,36		447.888,20
06/10/2021	4	Depósito de multas	699,20		448.587,40
07/10/2021	5	Depósito de multas	552,00		449.139,40
08/10/2021	6	Depósito de multas	460,23		449.599,63
13/10/2021	7	Depósito de multas	2.932,58		452.532,21
14/10/2021	8	Depósito de multas	569,77		453.101,98
15/10/2021	9	Depósito de multas	1.846,29		454.948,27
18/10/2021	10	Depósito de multas	1.288,00		456.236,27
19/10/2021	11	Depósito de multas	2.397,52		458.633,79
19/10/2021	12	Ordem Bancária nº 34		135,70	458.498,09
20/10/2021	13	Depósito de multas	2.576,00		461.074,09
21/10/2021	14	Depósito de multas	1.508,80		462.582,89
22/10/2021	15	Depósito de multas	1.648,64		464.231,53
25/10/2021	16	Depósito de multas	4.324,00		468.555,53
26/10/2021	17	Depósito de multas	3.164,80		471.720,33
27/10/2021	18	Depósito de multas	1.468,92		473.189,25
28/10/2021	19	Depósito de multas	1.366,74		474.555,99
29/10/2021	20	Depósito de multas	1.902,21		476.458,20
31/10/2021	21	Rendimento Financeiro	1.509,68		477.967,88
					477.967,88
TOTAL			35.282,74	135,70	477.967,88

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:28:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.12 11:04:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			365.507,28
01/10/2021	1	Depósito de multas	1.564,00		367.071,28
04/10/2021	2	Depósito de multas	1.288,00		368.359,28
05/10/2021	3	Depósito de multas	2.215,36		370.574,64
06/10/2021	4	Depósito de multas	699,20		371.273,84
07/10/2021	5	Depósito de multas	552,00		371.825,84
08/10/2021	6	Depósito de multas	460,24		372.286,08
13/10/2021	7	Depósito de multas	2.932,58		375.218,66
14/10/2021	8	Depósito de multas	569,77		375.788,43
15/10/2021	9	Depósito de multas	1.846,29		377.634,72
18/10/2021	10	Depósito de multas	1.288,00		378.922,72
19/10/2021	11	Depósito de multas	2.397,52		381.320,24
19/10/2021	12	Ordem bancária nº 034		135,70	381.184,54
20/10/2021	13	Depósito de multas	2.576,00		383.760,54
21/10/2021	14	Depósito de multas	1.508,80		385.269,34
22/10/2021	15	Depósito de multas	1.648,64		386.917,98
25/10/2021	16	Depósito de multas	4.324,00		391.241,98
26/10/2021	17	Depósito de multas	3.164,80		394.406,78
27/10/2021	18	Depósito de multas	1.468,93		395.875,71
28/10/2021	19	Depósito de multas	1.366,75		397.242,46
29/10/2021	20	Depósito de multas	1.902,21		399.144,67
31/10/2021	21	Rendimento Financeiro	1.254,11		400.398,78
TOTAL			35.027,20	135,70	400.398,78

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
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=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.09 10:28:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.12 11:04:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			923,77
15/10/2021	1	Tarifa bancária		271,40	652,37
20/10/2021	2	Ordem bancária nº 48	135,70		788,07
20/10/2021	3	Ordem bancária nº 49	135,70		923,77
31/10/2021	4	Rendimento financeiro	2,92		926,69
TOTAL			274,32	271,40	926,69

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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:28:06-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			371.147,17
31/10/2021	1	Rendimento Financeiro	1.226,91		372.374,08
					372.374,08
					372.374,08
					372.374,08
					372.374,08
					372.374,08
TOTAL			1.226,91	0,00	372.374,08

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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:28:10-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC
ANEXO I
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			75.629,09
31/10/2021	1	Rendimento Financeiro	250,01		75.879,10
					75.879,10
					75.879,10
					75.879,10
					75.879,10
					75.879,10
TOTAL			250,01	0,00	75.879,10

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

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

**MANOEL
 FRANCISCO RIBEIRO
 NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 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=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.11.09 10:28:16-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
 SAMPAIO
 BRAGA:
 04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
 OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
 OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.11.12 11:04:43-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.265.377,16
11/10/2021	1	Transf. José Ivan Oliveira	292,16		3.265.669,32
13/10/2021	2	Transf. Francisco F SI	1.779,20		3.267.448,52
15/10/2021	3	Transf. L Veloso Barbo	774,78		3.268.223,30
18/10/2021	4	Depósito online: Balsas/MA	963,19		3.269.186,49
18/10/2021	5	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.269.372,92
19/10/2021	6	Depósito online: Ribeiro Gonçalves	9,63		3.269.382,55
20/10/2021	7	PIX: Daisy Mary	15,00		3.269.397,55
21/10/2021	8	Transf. Maria Claudina	246,26		3.269.643,81
26/10/2021	9	Transf. Francisléia M	185,58		3.269.829,39
26/10/2021	10	Doc. Cristiano Gonç	193,24		3.270.022,63
26/10/2021	11	Doc. Cristiano Gonç	193,24		3.270.215,87
27/10/2021	12	Transf. Daniel Douglas	62,00		3.270.277,87
29/10/2021	13	Transf. Walterlene Bue	424,60		3.270.702,47
29/10/2021	14	Transf. Walterlene Bue	184,81		3.270.887,28
29/10/2021	15	Transf. Benício Barros	233,45		3.271.120,73
29/10/2021	16	Transf. Telma Simei	292,74		3.271.413,47
31/10/2021	17	Rendimento Financeiro	14.044,41		3.285.457,88
		TOTAL	20.080,72	0,00	3.285.457,88

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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:28:12-03'00'
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=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: 2021.11.12 11:04:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTM FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.564,00 C	
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.564,00 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.288,00 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,00 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.215,36 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.215,36 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	699,20 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,20 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	460,23 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	460,23 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.932,58 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.932,58 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	569,77 C	
14/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	569,77 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.846,29 C	
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.846,29 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.288,00 C	
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,00 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.397,52 C	
19/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.034	135,70 D	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.261,82 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.576,00 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.576,00 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.508,80 C	
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.508,80 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.648,64 C	
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.648,64 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.324,00 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.324,00 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.164,80 C	
26/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.164,80 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.468,92 C	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.468,92 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.366,74 C	
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.366,74 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.902,21 C	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.902,21 D	0,00 C
31/10/2021		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

G3350111238694271
01/11/2021 12:03:52

TC/018485/2021 - Pág 150

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	442.820,84			117.833,935578		
01/10/2021	APLICAÇÃO	1.564,00			416,110016	3,758621371	118.250,045594
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.288,00			342,621518	3,759250163	118.592,667112
05/10/2021	APLICAÇÃO	2.215,36			589,212545	3,759865635	119.181,879657
06/10/2021	APLICAÇÃO	699,20			185,934208	3,760469926	119.367,813865
07/10/2021	APLICAÇÃO	552,00			146,766333	3,761080530	119.514,580198
08/10/2021	APLICAÇÃO	460,23			122,346005	3,761708442	119.636,926203
13/10/2021	APLICAÇÃO	2.932,58			779,334682	3,762927618	120.416,260885
14/10/2021	APLICAÇÃO	569,77			151,392239	3,763535061	120.567,653124
15/10/2021	APLICAÇÃO	1.846,29			490,496060	3,764128091	121.058,149184
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.288,00			342,122102	3,764737766	121.400,271286
19/10/2021	APLICAÇÃO	2.261,82			600,693289	3,765349202	122.000,964575
20/10/2021	APLICAÇÃO	2.576,00			684,021504	3,765963471	122.684,986079
21/10/2021	APLICAÇÃO	1.508,80			400,577732	3,766559844	123.085,563811
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.648,64			437,632638	3,767177894	123.523,196449
25/10/2021	APLICAÇÃO	4.324,00			1.147,621615	3,767792398	124.670,818064
26/10/2021	APLICAÇÃO	3.164,80			839,824966	3,768404282	125.510,643030
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.468,92			389,735158	3,769021007	125.900,378188
28/10/2021	APLICAÇÃO	1.366,74			362,566259	3,769628214	126.262,944447
29/10/2021	APLICAÇÃO	1.902,21			504,507359	3,770430631	126.767,451806
29/10/2021	SALDO ATUAL	477.967,88			126.767,451806		126.767,451806

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	442.820,84
APLICAÇÕES (+)	33.637,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,68
SALDO ATUAL =	477.967,88

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 9851-5FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.564,00 C	
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.564,00 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.288,00 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,00 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.215,36 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.215,36 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	699,20 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,20 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	460,24 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	460,24 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.932,58 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.932,58 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	569,77 C	
14/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	569,77 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.846,29 C	
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.846,29 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.288,00 C	
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,00 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.397,52 C	
19/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.034	135,70 D	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.261,82 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.576,00 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.576,00 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.508,80 C	
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.508,80 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.648,64 C	
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.648,64 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.324,00 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.324,00 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.164,80 C	
26/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.164,80 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.468,93 C	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.468,93 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.366,75 C	
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.366,75 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.902,21 C	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.902,21 D	0,00 C
31/10/2021		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

G3350111238694271
01/11/2021 12:02:01

TC/018485/2021 - Pág. 152

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	365.507,28			97.260,919467		
01/10/2021	APLICAÇÃO	1.564,00			416,110016	3,758621371	97.677,029483
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.288,00			342,621518	3,759250163	98.019,651001
05/10/2021	APLICAÇÃO	2.215,36			589,212545	3,759865635	98.608,863546
06/10/2021	APLICAÇÃO	699,20			185,934208	3,760469926	98.794,797754
07/10/2021	APLICAÇÃO	552,00			146,766333	3,761080530	98.941,564087
08/10/2021	APLICAÇÃO	460,24			122,348663	3,761708442	99.063,912750
13/10/2021	APLICAÇÃO	2.932,58			779,334682	3,762927618	99.843,247432
14/10/2021	APLICAÇÃO	569,77			151,392239	3,763535061	99.994,639671
15/10/2021	APLICAÇÃO	1.846,29			490,496060	3,764128091	100.485,135731
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.288,00			342,122102	3,764737766	100.827,257833
19/10/2021	APLICAÇÃO	2.261,82			600,693289	3,765349202	101.427,951122
20/10/2021	APLICAÇÃO	2.576,00			684,021504	3,765963471	102.111,972626
21/10/2021	APLICAÇÃO	1.508,80			400,577732	3,766559844	102.512,550358
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.648,64			437,632638	3,767177894	102.950,182996
25/10/2021	APLICAÇÃO	4.324,00			1.147,621615	3,767792398	104.097,804611
26/10/2021	APLICAÇÃO	3.164,80			839,824966	3,768404282	104.937,629577
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.468,93			389,737811	3,769021007	105.327,367388
28/10/2021	APLICAÇÃO	1.366,75			362,568911	3,769628214	105.689,936299
29/10/2021	APLICAÇÃO	1.902,21			504,507359	3,770430631	106.194,443658
29/10/2021	SALDO ATUAL	400.398,78			106.194,443658		106.194,443658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	365.507,28
APLICAÇÕES (+)	33.637,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.254,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.254,11
SALDO ATUAL =	400.398,78

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 10546-5FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
15/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			

15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	271,40 C	0,00 C
20/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.190.007.048	135,70 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
20/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.190.007.049	135,70 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271,40 D	0,00 C
31/10/2021	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

G3350111238694271
01/11/2021 11:59:50

TC/018485/2021 - Pág. 155

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	923,77			245,813032		
15/10/2021	RESGATE	271,40			72,101691	3,764128091	173,711341
	Aplicação 26/03/2021	90,16			23,953463		
	Aplicação 19/04/2021	181,24			48,148228		
20/10/2021	APLICAÇÃO	271,40			72,066551	3,765963471	245,777892
29/10/2021	SALDO ATUAL	926,69			245,777892		245,777892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,77
APLICAÇÕES (+)	271,40
RESGATES (-)	271,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	926,69

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 11015-9CONCURSO NIVEL MEDIO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

G3350111238694271
01/11/2021 11:55:54

TC/018485/2021 - Pág 157

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	371.147,17			98.761,684138		
29/10/2021	SALDO ATUAL	372.374,08			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	371.147,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,91
SALDO ATUAL =	372.374,08

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 11016-7CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

G3350111238694271
01/11/2021 11:58:29

TC/018485/2021 - Pág. 159

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	75.629,09			20.124,782898		
29/10/2021	SALDO ATUAL	75.879,10			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.629,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,01
SALDO ATUAL =	75.879,10

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			423,03 C
11/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.603.858	292,16 C	715,19 C
				104 2780 71069704334 JOSE IVAN OLIV			
13/10/2021		5027	99020	870 Transferência recebida	605.027.000.102.788	1.779,20 C	2.494,39 C
				12/10 5027 102788-3 FRANCISCO F SI			
15/10/2021		1016	99021	870 Transferência recebida	611.016.000.022.720	774,78 C	3.269,17 C
				15/10 1016 22720-X L VELOSO BARBO			
18/10/2021		0895	99031	830 Depósito Online	8.956.721.200.093	963,19 C	
				0895-00-BALSAS-BALSAS,MA			
18/10/2021		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	4.418,79 C
				18/10 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
19/10/2021		2533	99031	830 Depósito Online	25.338.970.200.008	9,63 C	4.428,42 C
				2533-00-RIBEIRO GONCALVES-RIBEIRO GONC			
20/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	576.504.284	15,00 C	4.443,42 C
				20/10 08:06 00004703421372 DAISY MARY			
21/10/2021		2428	99020	870 Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,26 C	4.689,68 C
				21/10 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
26/10/2021		0044	99020	870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	
				26/10 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
26/10/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	779.173	193,24 C	
				237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC			
26/10/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	781.709	193,24 C	5.261,74 C
				237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC			
27/10/2021		3178	99020	870 Transferência recebida	603.178.000.117.451	62,00 C	5.323,74 C
				27/10 3178 117451-7 DANIEL DOUGLAS			
29/10/2021		0106	99020	870 Transferência recebida	600.106.000.004.511	233,45 C	
				29/10 0106 4511-X BENICIO BARROS			
29/10/2021		0609	99020	870 Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C	
				29/10 0609 18830-1 TELMA SIMEI O			
29/10/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				29/10 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
29/10/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	6.459,34 C
				29/10 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.459,34 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

G3350111238694271
01/11/2021 12:05:47

TC/018485/2021 - Pág 161

Cliente

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.264.954,13			715.109,190454		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.278.998,54			715.109,190454		715.109,190454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.954,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.044,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.044,41
SALDO ATUAL =	3.278.998,54

Valor da Cota

30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

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 Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							442.820,84			
19/10/21	020102	2021OB00078	OB de Transferência	010000	135,70	C	442.685,14	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/016306/2021.
29/10/21	020102	2021GR00094	Guia de Recolhimento	140000	1.509,68	D	444.194,82	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.
29/10/21	020102	2021GR00095	Guia de Recolhimento	140000	33.773,06	D	477.967,88	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE AS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI EM OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							477.967,88			



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							365.507,28			
19/10/21	020102	2021OB00079	OB de Transferência	010000	135,70	C	365.371,58	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/016306/2021.
29/10/21	020102	2021GR00092	Guia de Recolhimento	140000	1.254,11	D	366.625,69	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.
29/10/21	020102	2021GR00093	Guia de Recolhimento	140000	33.773,09	D	400.398,78	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MÊS DE OUTUBRO/2021.
Saldo Final:							400.398,78			



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	923,77				
19/10/21	020102	2021OB00078	OB de Transferência	100000	135,70	D	1.059,47	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/016306/2021.
19/10/21	020102	2021OB00079	OB de Transferência	100000	135,70	D	1.195,17	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/016306/2021.
29/10/21	020102	2021OB00080	RPNP Liquidados no Exercício	210000	271,40	C	923,77	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 - (SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO). TARIFAS REF. OUTUBRO21 (TRANSF. CONTAS 9850.7 - 9851.5) CONFORME EXTRATO BB.
29/10/21	020102	2021GR00089	Guia de Recolhimento	140000	2,92	D	926,69	D	Não	Rendimentos financeiros do mês outubro conforme extrato BB
					Saldo Final:	926,69				



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							371.147,17			
29/10/21	020102	2021GR00096	Guia de Recolhimento	140000	1.226,9	D	372.374,08	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE OUTUBRO/2021.
Saldo Final:							372.374,08			



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							75.629,09			
29/10/21	020102	2021GR00097	Guia de Recolhimento	140000	250,01	D	75.879,10	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE OUTUBRO/2021.
Saldo Final:							75.879,10			



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/10/2021 até 31/10/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.265.377,16			
29/10/21	020102	2021GR00090	Guia de Recolhimento	140000	14.044,41	D	3.279.421,57	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA , MÊS DE OUTUBRO/2021.
29/10/21	020102	2021GR00091	Guia de Recolhimento	140000	6.036,31	D	3.285.457,88	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE OUTUBRO/2021.
Saldo Final:							3.285.457,88			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/10/2021		
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			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: 2021.11.09 10:23:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.11.12 11:03:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/10/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						477.967,88		
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						477.967,88		
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			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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:00-03'00'
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: 2021.11.12 11:03:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/10/2021		
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			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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:24-03'00'
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: 2021.11.12 11:03:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/10/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						400.398,78		
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						400.398,78		
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			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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:20-03'00'
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: 2021.11.12 11:03:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						31/10/2021		
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			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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:22-03'00'
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=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: 2021.11.12 11:03:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5							31/10/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						926,69		
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						926,69		
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: 2021.11.09 10:23:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.11.12 11:03:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						31/10/2021		
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			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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:26-03'00'
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: 2021.11.12 11:03:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						31/10/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						372.374,08		
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						372.374,08		
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			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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:23:31-03'00'
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=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: 2021.11.12 11:04:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7							31/10/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
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						-		
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: 2021.11.09 10:23:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.11.12 11:04:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/10/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						75.879,10		
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						75.879,10		
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			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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:35-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/10/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						6.459,34		
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						6.459,34		
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			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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.12 11:04:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7							31/10/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.278.998,54		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.278.998,54		
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=presencial, OU=34028316000103, 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: 2021.11.09 10:23:37-03'00'
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=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: 2021.11.12 11:04:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/10/2021 a 31/10/2021 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
29/10/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	19001311 - Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00008	30/04/2020	2021NL00045	2021PD00080	29/10/2021	2021OB00080	29/10/2021	271,40	271,40	271,40	0,00	
Total												271,40	271,40	271,40	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de novembro 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
Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora
CPF: 226.230.863-20

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 24/11/2021 09:31:50

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 24/11/2021 08:26:18

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 1E55D227DC4874089D3FA9C340C20840

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Outubro/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	6.036,31	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	33.773,06	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	33.773,09	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.015-9	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.016-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		73.582,46			

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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:28:14-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:15-03'00'
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: Outubro/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
	NÃO	TEM	MOVIMENTO							

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

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

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
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=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.09 10:28:18-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Outubro/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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:27:47-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:20-03'00'
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: Outubro/2021

[illegible]

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=34028316000103,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS,
ou=RFB e CPF AS, cn=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.09 10:27:58-03'00"
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: 2021.11.12 11:04:23-03'00'
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: Outubro/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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:28:02-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **Outubro/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=presencial, OU=34028316000103,
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: 2021.11.09 10:28:00-03'00'
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: 2021.11.12 11:04:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 10 / 2021 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	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	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	1.140.581,00
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	-409.832,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	-409.832,00

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/10/2021 A 31/10/2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Despesas Empenhadas	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação
	0,00										

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 10 / 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	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
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	192.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.035,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	693.633,00	0,00	0,00	0,00	398.132,00	342.182,00	342.182,00	55.950,00	0,00	295.501,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	39.300,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	56.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.668,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 04/11/21 10:57

TC/018486/2021 - Pág.191

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		10/2021	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.290.492,75	92.141,90	542,80	12.382.091,85	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.529.414,01	92.141,90	542,80	4.621.013,11	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.521.405,31	92.141,90	542,80	4.613.004,41	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.521.405,31	92.141,90	542,80	4.613.004,41	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.521.405,31	92.141,90	542,80	4.613.004,41	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.521.405,31	92.141,90	542,80	4.613.004,41	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.521.405,31	92.141,90	542,80	4.613.004,41	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	7.761.078,74	0,00	0,00	7.761.078,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.926.333,26	0,00	0,00	6.926.333,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	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	2.897.393,73	0,00	0,00	2.897.393,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	2.147.163,85	0,00	0,00	2.147.163,85	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 04/11/21 às 10:57.

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	271,40	271,40	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	393.469,28	271,40	0,00	393.740,68	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	393.469,28	271,40	0,00	393.740,68	D
332000000 - SERVIÇOS	393.469,28	271,40	0,00	393.740,68	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393.469,28	271,40	0,00	393.740,68	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	393.469,28	271,40	0,00	393.740,68	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/11/21 às 10:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	214.049,00	0,00	0,00	214.049,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	214.049,00	0,00	0,00	214.049,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	133.043,00	0,00	0,00	133.043,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	133.043,00	0,00	0,00	133.043,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	22.977,28	271,40	0,00	23.248,68	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	22.977,28	271,40	0,00	23.248,68	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.685.609,96	0,00	91.870,50	1.777.480,46	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	571.877,65	0,00	6.036,31	577.913,96	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571.877,65	0,00	6.036,31	577.913,96	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571.877,65	0,00	6.036,31	577.913,96	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	571.877,65	0,00	6.036,31	577.913,96	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.367,69	0,00	6.036,31	114.404,00	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.367,69	0,00	6.036,31	114.404,00	C
433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	463.509,96	0,00	0,00	463.509,96	C
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	463.509,96	0,00	0,00	463.509,96	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.163,16	0,00	18.288,04	99.451,20	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.163,16	0,00	18.288,04	99.451,20	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.163,16	0,00	18.288,04	99.451,20	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	81.163,16	0,00	18.288,04	99.451,20	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	81.163,16	0,00	18.288,04	99.451,20	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	81.163,16	0,00	18.288,04	99.451,20	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.032.569,15	0,00	67.546,15	1.100.115,30	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.032.569,15	0,00	67.546,15	1.100.115,30	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.032.569,15	0,00	67.546,15	1.100.115,30	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.569,15	0,00	67.546,15	1.100.115,30	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	1.032.569,15	0,00	67.546,15	1.100.115,30	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	1.032.569,15	0,00	67.546,15	1.100.115,30	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.397.909,15	0,00	0,00	5.397.909,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.420.490,00	0,00	0,00	3.420.490,00	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	2.370.077,00	0,00	0,00	2.370.077,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/11/21 às 10:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	819.664,00	0,00	0,00	819.664,00	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	546.168,00	0,00	0,00	546.168,00	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	138.533,00	0,00	0,00	138.533,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	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	5.397.909,15	92.413,30	92.413,30	5.397.909,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.420.490,00	91.870,50	91.870,50	3.420.490,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.050.413,00	91.870,50	91.870,50	1.050.413,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-635.196,96	91.870,50	0,00	-727.067,46	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/11/21 às 10:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-635.196,96	91.870,50	0,00	-727.067,46	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-635.196,96	91.870,50	0,00	-727.067,46	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-635.196,96	91.870,50	0,00	-727.067,46	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.685.609,96	0,00	91.870,50	1.777.480,46	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.685.609,96	0,00	91.870,50	1.777.480,46	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.685.609,96	0,00	91.870,50	1.777.480,46	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.685.609,96	0,00	91.870,50	1.777.480,46	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.370.077,00	0,00	0,00	2.370.077,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	353.882,00	0,00	0,00	353.882,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	353.320,40	0,00	0,00	353.320,40	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	561,60	0,00	0,00	561,60	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	819.664,00	0,00	0,00	819.664,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	353.882,00	0,00	0,00	353.882,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	542,80	542,80	1.977.419,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	542,80	542,80	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	689.680,59	271,40	0,00	689.409,19	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	689.680,59	271,40	0,00	689.409,19	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	689.680,59	271,40	0,00	689.409,19	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	689.680,59	271,40	0,00	689.409,19	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.287.738,56	0,00	271,40	1.288.009,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.287.738,56	0,00	271,40	1.288.009,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.287.738,56	0,00	271,40	1.288.009,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.287.114,16	0,00	271,40	1.287.385,56	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/11/21 às 10:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	624,40	0,00	0,00	624,40	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	19.816.049,43	184.555,20	271,40	20.000.333,23	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.092.903,20	0,00	0,00	5.092.903,20	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	9.263.851,87	91.870,50	0,00	9.355.722,37	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.163.025,87	91.870,50	0,00	6.254.896,37	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.163.025,87	91.870,50	0,00	6.254.896,37	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.163.025,87	91.870,50	0,00	6.254.896,37	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.163.025,87	91.870,50	0,00	6.254.896,37	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.163.025,87	91.870,50	0,00	6.254.896,37	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.579.362,27	92.684,70	271,40	6.671.775,57	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.579.362,27	92.684,70	271,40	6.671.775,57	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.057.956,96	814,20	0,00	2.058.771,16	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.644.872,76	542,80	0,00	1.645.415,56	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.641.620,56	271,40	0,00	1.641.891,96	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.641.620,56	271,40	0,00	1.641.891,96	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	588,80	0,00	0,00	588,80	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.663,40	271,40	0,00	2.934,80	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.663,40	271,40	0,00	2.934,80	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.252,20	271,40	0,00	3.523,60	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.252,20	271,40	0,00	3.523,60	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/11/21 às 10:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.663,40	271,40	0,00	2.934,80	D
799130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.521.405,31	91.870,50	271,40	4.613.004,41	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.521.405,31	91.870,50	271,40	4.613.004,41	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.521.405,31	91.870,50	271,40	4.613.004,41	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.521.405,31	91.870,50	271,40	4.613.004,41	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	19.816.049,43	2.171,20	186.455,00	20.000.333,23	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.972.835,29	542,80	542,80	3.972.835,29	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.972.835,29	542,80	542,80	3.972.835,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.972.835,29	542,80	542,80	3.972.835,29	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.972.835,29	542,80	542,80	3.972.835,29	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.483.472,73	271,40	0,00	2.483.201,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	670.680,59	271,40	0,00	670.409,19	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.489.362,56	271,40	542,80	1.489.633,96	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.489.362,56	0,00	271,40	1.489.633,96	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.263.851,87	542,80	92.413,30	9.355.722,37	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.163.025,87	542,80	92.413,30	6.254.896,37	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.163.025,87	542,80	92.413,30	6.254.896,37	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.775.774,72	0,00	91.870,50	3.867.645,22	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.775.774,72	0,00	91.870,50	3.867.645,22	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.775.774,72	0,00	91.870,50	3.867.645,22	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	745.630,59	271,40	0,00	745.359,19	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	745.630,59	271,40	0,00	745.359,19	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	745.630,59	271,40	0,00	745.359,19	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.641.620,56	0,00	271,40	1.641.891,96	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.641.620,56	0,00	271,40	1.641.891,96	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.641.620,56	0,00	271,40	1.641.891,96	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/11/21 às 10:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.579.362,27	1.085,60	93.498,90	6.671.775,57	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.579.362,27	1.085,60	93.498,90	6.671.775,57	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.057.956,96	814,20	1.628,40	2.058.771,16	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	353.882,00	0,00	0,00	353.882,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.644.872,76	814,20	1.357,00	1.645.415,56	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.641.620,56	542,80	814,20	1.641.891,96	C
899120105 - PDS PAGAS	1.640.434,56	0,00	271,40	1.640.705,96	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	588,80	0,00	0,00	588,80	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.663,40	271,40	542,80	2.934,80	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.663,40	0,00	271,40	2.934,80	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.252,20	0,00	271,40	3.523,60	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.252,20	0,00	271,40	3.523,60	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.663,40	0,00	271,40	2.934,80	C
899130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.521.405,31	271,40	91.870,50	4.613.004,41	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.521.405,31	271,40	91.870,50	4.613.004,41	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.521.405,31	271,40	91.870,50	4.613.004,41	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.521.405,31	271,40	91.870,50	4.613.004,41	C

TC/018486/2021 - Pag 198

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

2021RE00034
Emissão: 19/10/21

TC/018486/2021 - Pag 199

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00078	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	135,70
2021OB00079	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	135,70

Total R\$ 271,40 (duzentos e setenta e um 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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 10/11/2021 A 24/11/2021

AUTENTICAÇÃO 202111241839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	16/11/2021	*	0	18394337368
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/11/2021	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.6. Extrato de conta corrente	16/11/2021	*	0	03796374301
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/11/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	24/11/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/11/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2021	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, 26 de novembro de 2021.

Memo. nº 15/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa/DOF

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de outubro 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 da Controladoria Interna 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=CP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARQORREIOS, 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: 2021.11.26 12:15:51-03'00'
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, 26 de novembro de 2021.

(assinado digitalmente)

ALDENIZO PEREIRA CAMPOS

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL EM EXERCÍCIO -

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 018485/2021

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 160/2021

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 **Outubro 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.

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:



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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 Outubro/2021

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

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

I – extratos das contas correntes emitidos por instituição bancária, inclusive das não movimentadas;

II – extratos das contas de aplicação financeira emitidos por instituição bancária;

III – demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados (anexo II);

IV – demonstrativo dos convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria 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 suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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 Outubro/2021, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraída dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/10

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7188761	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188760	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188759	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188766	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188764	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188762	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201243	Demonstrativo dos convênios celebrados	16/11/2021	30/11/2021	Pendente de Assinatura	0
7188756	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7201241	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/11/2021	30/11/2021	Pendente de Assinatura	0
7201242	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7188758	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7231564	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	24/11/2021	30/11/2021	Pendente de Assinatura	0
7188757	Relação dos veículos locados e sublocados	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7201248	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201249	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201247	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.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201246	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201245	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201244	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7237662	Relação de Terceirizados	26/11/2021	30/11/2021	Pendente de Assinatura	0
7188755	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0

Gerado por TCE\egidio.portela em 29/11/2021 10:24

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/10

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7188666	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	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188675	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188676	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188633	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	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188693	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188696	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188698	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188699	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188700	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188697	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	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	referida conta a partir do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.				
7188701	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.	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188702	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.	10/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188731	Demonstrativo dos convênios celebrados	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7201438	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/11/2021	30/11/2021	Pendente de Assinatura	0
7201391	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7188738	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7188753	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7231560	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	24/11/2021	30/11/2021	Pendente de Assinatura	0
7188752	Relação dos veículos locados e sublocados	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7201479	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.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201480	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	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201481	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201482	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201487	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201489	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201467	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7201464	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201476	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.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201477	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.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201470	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7201472	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.	16/11/2021	30/11/2021	Entregue	0
7188748	Relação de Terceirizados	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0
7188628	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/11/2021	30/11/2021	Sem movimento	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



3. CONCLUSÃO

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

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

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

Teresina, 29 de Novembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/018485/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO REF. OUTUBRO DE 2021 BEM COMO FMTC DO TCE.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de OUTUBRO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 160/21 (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, 29 de novembro de 2021.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. Secretario Administrativo

DESPACHO

Proc.TC nº 018485/2021

Assunto: PRESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO REF. OUTUBRO DE 2021 BEM COMO FMTC DO TCE.

Encaminha-se o presente processo à **Divisão de Orçamento e Finanças/Seção de Contabilidade** para adoção das providências cabíveis.

Teresina (PI), 30 de novembro de 2021

(assinado digitalmente)
Raimundo José Mendes Silva
Matricula nº 98596
Consultor Técnico



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 aprovo 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, 30 de novembro de 2021.

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