

**Processo****TC/010948/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

29/06/2021

Competência**Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FMTC E TCE/PI - REF. MAIO/2021 (ENVIADO EM 28/06/2021).



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de junho de 2021.

Memo. nº 066/2021 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

Solicita-se que sejam autuados como processos os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a maio 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 Assinado de forma digital por PAULO
IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
SANTOS:38692228320 Dados: 2021.06.28 11:16:03 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matricula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA 020101 - TCE

MAIO/2021

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

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			13.785.539,64
03/05/2021	1	Ordem Bancária nº 150		4.575,51	13.780.964,13
04/05/2021	2	Duodécimo Extra	1.833.334,00		15.614.298,13
04/05/2021	3	Ordem Bancária nº 151		913,60	15.613.384,53
04/05/2021	4	Ordem Bancária nº 152		30.500,00	15.582.884,53
04/05/2021	5	Ordem Bancária nº 153		246,50	15.582.638,03
04/05/2021	6	Ordem Bancária nº 154		23.040,32	15.559.597,71
05/05/2021	7	Ordem Bancária nº 155		137.588,77	15.422.008,94
06/05/2021	8	Ordem Bancária nº 156		3.130,00	15.418.878,94
06/05/2021	9	Ordem Bancária nº 157		5.975,78	15.412.903,16
10/05/2021	10	Ordem Bancária nº 158		22.311,33	15.390.591,83
10/05/2021	11	Ordem Bancária nº 159		5.415,85	15.385.175,98
10/05/2021	12	Ordem Bancária nº 160		580,00	15.384.595,98
10/05/2021	13	Ordem Bancária nº 161		243.449,74	15.141.146,24
10/05/2021	14	Ordem Bancária nº 162		2.446,95	15.138.699,29
11/05/2021	15	Duodécimo de maio	11.149.426,75		26.288.126,04
11/05/2021	16	Ordem Bancária nº 163		24.958,63	26.263.167,41
12/05/2021	17	Ordem Bancária nº 164		5.699,34	26.257.468,07
12/05/2021	18	Ordem Bancária nº 165		14.739,91	26.242.728,16
12/05/2021	19	Ordem Bancária nº 166		60.889,71	26.181.838,45
12/05/2021	20	Ordem Bancária nº 167		3.229,06	26.178.609,39
13/05/2021	21	Ordem Bancária nº 168		1.439,50	26.177.169,89
13/05/2021	22	Ordem Bancária nº 169		2.448,87	26.174.721,02
13/05/2021	23	Ordem Bancária nº 170		8.000,00	26.166.721,02
14/05/2021	24	Pensão alimentícia		4.820,57	26.161.900,45
14/05/2021	25	Folha de Pagamento		5.396.656,13	20.765.244,32
14/05/2021	26	Ordem Bancária nº 171		620,61	20.764.623,71
14/05/2021	27	Ordem Bancária nº 172		23.663,47	20.740.960,24
14/05/2021	28	Impostos - GPS		206.161,15	20.534.799,09
17/05/2021	29	Ordem Bancária nº 173		3.220,00	20.531.579,09
17/05/2021	30	Ordem Bancária nº 174		8.636,13	20.522.942,96
17/05/2021	31	Pensão: Adriane Beatriz		495,00	20.522.447,96
17/05/2021	32	Tarifas bancárias		2.100,00	20.520.347,96
18/05/2021	33	Ordem Bancária nº 175		1.423.728,40	19.096.619,56
18/05/2021	34	Ordem Bancária nº 176		64.731,15	19.031.888,41

18/05/2021	35	Ordem Bancária nº 177		75.576,45	18.956.311,96
18/05/2021	36	Ordem Bancária nº 178		44.807,72	18.911.504,24
18/05/2021	37	Ordem Bancária nº 179		83.753,96	18.827.750,28
20/05/2021	38	Ordem Bancária nº 180		28.300,00	18.799.450,28
20/05/2021	39	Ordem Bancária nº 181		2.451,27	18.796.999,01
20/05/2021	40	Ordem Bancária nº 182		3.560,44	18.793.438,57
20/05/2021	41	Ordem Bancária nº 183		101,50	18.793.337,07
20/05/2021	42	Ordem Bancária nº 184		971,31	18.792.365,76
20/05/2021	43	Ordem Bancária nº 185		710,01	18.791.655,75
21/05/2021	44	Ordem Bancária nº 186		31.868,31	18.759.787,44
21/05/2021	45	Ordem Bancária nº 187		995.180,46	17.764.606,98
21/05/2021	46	Ordem Bancária nº 188		24.380,00	17.740.226,98
21/05/2021	47	Ordem Bancária nº 189		47.248,77	17.692.978,21
24/05/2021	48	Ordem Bancária nº 190		168,77	17.692.809,44
24/05/2021	49	Ordem Bancária nº 191		5.171,66	17.687.637,78
25/05/2021	50	Ordem Bancária nº 192		3.389,89	17.684.247,89
25/05/2021	51	Ordem Bancária nº 193		748,83	17.683.499,06
26/05/2021	52	Ordem Bancária nº 194		998,50	17.682.500,56
27/05/2021	53	Ordem Bancária nº 195		1.108.164,38	16.574.336,18
28/05/2021	54	Folha de Pagamento membros		92.201,77	16.482.134,41
31/05/2021	56	Tarifas bancárias		6,80	16.482.127,61
31/05/2021	57	Rendimento Financeiro	41.478,74		16.523.606,35
		TOTAL	13.024.239,49	10.286.172,78	16.523.606,35

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

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

**MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:15:30-03'00'
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: 2021.06.24 10:12:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.261,62
31/05/2021	1	Rendimento financeiro	15,91		13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
					13.277,53
TOTAL			15,91	0,00	13.277,53

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:25:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 10:11:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			40.123,39
04/05/2021	1	Transf. Eveline da Silva	293,00		40.416,39
10/05/2021	2	Pagto cartão crédito		880,00	39.536,39
21/05/2021	3	Pagto cartão crédito		1000,00	38.536,39
24/05/2021	4	Pagto cartão crédito		500,00	38.036,39
25/05/2021	5	Pagto cartão crédito		1000,00	37.036,39
25/05/2021	6	Pagto cartão crédito		500,00	36.536,39
28/05/2021	7	Pagto cartão crédito		500,00	36.036,39
31/05/2021	8	Rendimento Financeiro	46,67		36.083,06
					36.083,06
					36.083,06
					36.083,06
					36.083,06
					36.083,06
TOTAL			339,67	4.380,00	36.083,06

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:25:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=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: 2021.06.24 10:11:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.150	4.575,51 D	
03/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.575,51 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.105.030.044.015	1.833.334,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.151	913,60 D	
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.152	30.500,00 D	
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.153	246,50 D	
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.154	23.040,32 D	
04/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.778.633,58 D	0,00 C
05/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.155	137.588,77 D	
05/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	137.588,77 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.156	3.130,00 D	
06/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.157	5.975,78 D	
06/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.105,78 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.158	22.311,33 D	
10/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.159	5.415,85 D	
10/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.160	580,00 D	
10/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.161	243.449,74 D	
10/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.162	2.446,95 D	
10/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	274.203,87 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.105.100.019.437	11.149.426,75 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.163	24.958,63 D	
11/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.124.468,12 D	0,00 C
12/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.164	5.699,34 D	
12/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.165	14.739,91 D	
12/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.166	60.889,71 D	
12/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.167	3.229,06 D	
12/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	84.558,02 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.168	1.439,50 D	
13/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.169	2.448,87 D	
13/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.170	8.000,00 D	
13/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	11.888,37 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13134 393	PAGTO PENSÃO ALIM	22.638	4.820,57 D	
14/05/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.639	5.396.656,13 D	
14/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.171	620,61 D	
14/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.172	23.663,47 D	
14/05/2021		0000	13105 375	Impostos	51.401	206.161,15 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	5.631.921,93 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.173	3.220,00 D	
17/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.174	8.636,13 D	
17/05/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
				14/05 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
17/05/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.371.100.218.472	2.050,20 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.371.100.218.473	17,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.371.100.222.580	32,80 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			

17/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.451,13 C 0,00 C
18/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.175	1.423.728,40 D
18/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.176	64.731,15 D
18/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.177	75.576,45 D
18/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.178	44.807,72 D
18/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.179	83.753,96 D
18/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.692.597,68 C 0,00 C
19/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.180	28.300,00 D
19/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.300,00 C 0,00 C
20/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.181	2.451,27 D
20/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.182	3.560,44 D
20/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.183	101,50 D
20/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.184	971,31 D
20/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.185	710,01 D
20/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.794,53 C 0,00 C
21/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.186	31.868,31 D
21/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.187	995.180,46 D
21/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.188	24.380,00 D
21/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.189	47.248,77 D
21/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.098.677,54 C 0,00 C
24/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.190	168,77 D
24/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.191	5.171,66 D
24/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.340,43 C 0,00 C
25/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.192	3.389,89 D
25/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.193	748,83 D
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.138,72 C 0,00 C
26/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.194	998,50 D
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	998,50 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.195	1.108.164,38 D
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.108.164,38 C 0,00 C
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.826	92.201,77 D
28/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	92.201,77 C 0,00 C
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.408.630	6,80 D
Cobrança referente 31/05/2021				
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6,80 C
31/05/2021	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

G3310112122147101
01/06/2021 12:20:34

TC/010948/2021 - Pág 10

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.785.539,64				3.066.235,485472		
03/05/2021	RESGATE	4.575,51				1.017,616754	4,496299792	3.065.217,868718
	Aplicação 11/03/2021	4.575,51				1.017,616754		
04/05/2021	APLICAÇÃO	1.778.633,58				395.544,149539	4,496675231	3.460.762,018257
05/05/2021	RESGATE	137.588,77				30.595,341534	4,497049652	3.430.166,676723
	Aplicação 11/03/2021	137.588,77				30.595,341534		
06/05/2021	RESGATE	9.105,78				2.024,672416	4,497409026	3.428.142,004307
	Aplicação 11/03/2021	9.105,78				2.024,672416		
10/05/2021	RESGATE	274.203,87				60.955,667202	4,498414710	3.367.186,337105
	Aplicação 11/03/2021	274.203,87				60.955,667202		
11/05/2021	APLICAÇÃO	11.124.468,12				2.472.698,505148	4,498918124	5.839.884,842253
12/05/2021	RESGATE	84.558,02				18.793,083237	4,499422417	5.821.091,759016
	Aplicação 11/03/2021	84.558,02				18.793,083237		
13/05/2021	RESGATE	11.888,37				2.641,906395	4,499920974	5.818.449,852621
	Aplicação 11/03/2021	11.888,37				2.641,906395		
14/05/2021	RESGATE	5.631.921,93				1.251.419,770353	4,500425887	4.567.030,082268
	Aplicação 11/03/2021	2.344.059,20				520.852,750331		
	Aplicação 12/04/2021	3.287.862,73				730.567,020022		
17/05/2021	RESGATE	14.451,13				3.210,696873	4,500932530	4.563.819,385395
	Aplicação 12/04/2021	14.451,13				3.210,696873		
18/05/2021	RESGATE	1.692.597,68				376.012,490606	4,501440038	4.187.806,894789
	Aplicação 12/04/2021	1.692.597,68				376.012,490606		
19/05/2021	RESGATE	28.300,00				6.286,166349	4,501948951	4.181.520,728440
	Aplicação 12/04/2021	28.300,00				6.286,166349		
20/05/2021	RESGATE	7.794,53				1.731,172817	4,502456325	4.179.789,555623
	Aplicação 12/04/2021	7.794,53				1.731,172817		
21/05/2021	RESGATE	1.098.677,54				243.989,804984	4,502964950	3.935.799,750639
	Aplicação 12/04/2021	1.098.677,54				243.989,804984		
24/05/2021	RESGATE	5.340,43				1.185,846748	4,503474003	3.934.613,903891
	Aplicação 12/04/2021	5.340,43				1.185,846748		
25/05/2021	RESGATE	4.138,72				918,902918	4,503979605	3.933.695,000973
	Aplicação 12/04/2021	4.138,72				918,902918		
26/05/2021	RESGATE	998,50				221,668102	4,504482102	3.933.473,332871
	Aplicação 12/04/2021	998,50				221,668102		
27/05/2021	RESGATE	1.108.164,38				245.985,965139	4,504990272	3.687.487,367732
	Aplicação 12/04/2021	1.108.164,38				245.985,965139		
28/05/2021	RESGATE	92.201,77				20.464,291516	4,505495337	3.667.023,076216
	Aplicação 12/04/2021	92.201,77				20.464,291516		
31/05/2021	RESGATE	6,80				1,509098	4,506001954	3.667.021,567118
	Aplicação 12/04/2021	6,80				1,509098		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.523.606,35				3.667.021,567118		3.667.021,567118

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.785.539,64
APLICAÇÕES (+)	12.903.101,70
RESGATES (-)	10.206.513,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.478,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.478,74
SALDO ATUAL =	16.523.606,35

Valor da Cota	
30/04/2021	4,495916804

31/05/2021 4,506001954

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

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



G3380108553519751
01/06/2021 08:58:14

TC/010948/2021 - Pág 12

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 05 / 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
31/05/2021		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

G3310112122147101
01/06/2021 12:22:53

TC/010948/2021 - Pág 13

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.261,62			3.564,771047		
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.277,53			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.261,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	13.277,53

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.105.903	293,00 C	
				04/05 1640 105903-3 EVELINE DA SIL			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,00 D	0,00 C
10/05/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.474.749	880,00 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
21/05/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.474.780	1.000,00 D	
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
24/05/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	500,00 D	
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
25/05/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.474.780	1.000,00 D	
25/05/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	500,00 D	
25/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
28/05/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	500,00 D	
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
31/05/2021		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

G3310112122147101
01/06/2021 12:23:55

TC/010948/2021 - Pág 15

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	40.123,39			10.785,309093		
04/05/2021	APLICAÇÃO	293,00			78,753911	3,720450105	10.864,063004
10/05/2021	RESGATE	880,00			236,486298	3,721145829	10.627,576706
	Aplicação 26/01/2021	880,00			236,486298		
21/05/2021	RESGATE	1.000,00			268,583267	3,723240137	10.358,993439
	Aplicação 26/01/2021	1.000,00			268,583267		
24/05/2021	RESGATE	500,00			134,283075	3,723477428	10.224,710364
	Aplicação 26/01/2021	500,00			134,283075		
25/05/2021	RESGATE	1.500,00			402,824160	3,723709125	9.821,886204
	Aplicação 26/01/2021	1.500,00			402,824160		
28/05/2021	RESGATE	500,00			134,249451	3,724410010	9.687,636753
	Aplicação 26/01/2021	500,00			134,249451		
31/05/2021	SALDO ATUAL	36.083,06			9.687,636753		9.687,636753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.123,39
APLICAÇÕES (+)	293,00
RESGATES (-)	4.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,67
SALDO ATUAL =	36.083,06

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						13.785.539,64				
03/05/21	020101	2021OB00533	RPNP Liquidados no Exercício	210000	618,00	C	13.784.921,64	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 52841 COM VENCIMENTO EM 05/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/007518/2021.
03/05/21	020101	2021OB00534	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.957,51	C	13.780.964,13	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 52842 COM VENC. EM 05/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/007519/2021.
03/05/21	900003	2021OB01059	OB de Transferência	140000	1.833.334,00	D	15.614.298,13	D	Não	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE REPASSE EXTRA DE DUODÉCIMO, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
04/05/21	020101	2021OB00536	OB de Retenção	010102	20,30	C	15.614.277,83	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 00011390 de 23/04/2021. Ref. Fevereiro/2021. ISS. PROC. TC/006996/2021.
04/05/21	020101	2021OB00537	OB Orçamentária	210000	507,60	C	15.613.770,23	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo/limpeza e higienização objeto da Ata de Registro de Preço nº 15/21. NF nº 892333810 de 19/04/2021. PROC. TC/006750/2021.
04/05/21	020101	2021OB00538	RPNP Liquidados no Exercício	210000	385,70	C	15.613.384,53	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 00011390 de 23/04/2021. Ref. Fevereiro/2021. PROC. TC/006996/2021.
04/05/21	020101	2021OB00540	OB Orçamentária	210000	30.500,00	C	15.582.884,53	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (14 em mestrados e 5 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 1ª Parcela. PROC/006974/2021.

04/05/21	020101	2021OB00541	OB de Retenção	010102	12,32	C	15.582.872,21	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 00011391 de 23/04/2021. Ref. Março/2021. ISS. PROC. TC/006997/2021.
04/05/21	020101	2021OB00542	RPNP Liquidados no Exercício	210000	234,18	C	15.582.638,03	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 00011391 de 23/04/2021. Ref. Março/2021. PROC. TC/006997/2021.
04/05/21	020101	2021OB00543	RPNP Liquidados no Exercício	210000	798,46	C	15.581.839,57	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 49895 DE 06/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/006772/2021.
04/05/21	020101	2021OB00544	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.241,86	C	15.559.597,71	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 000111668 DE 06/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/006772/2021.
05/05/21	020101	2021OB00546	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.921,45	C	15.539.676,26	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1862 DE 21/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/005270/2020.
05/05/21	020101	2021OB00547	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.608,40	C	15.519.067,86	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1881 DE 04/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/005270/2020.
05/05/21	020101	2021OB00548	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.608,40	C	15.498.459,46	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1922 DE 03/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/005270/2020.
05/05/21	020101	2021OB00549	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.608,40	C	15.477.851,06	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1968 DE 05/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/005270/2020.
05/05/21	020101	2021OB00550	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.608,40	C	15.457.242,66	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1998 DE 03/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/005270/2020.
05/05/21	020101	2021OB00551	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.608,40	C	15.436.634,26	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 2028 DE 02/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/005270/2020.
05/05/21	020101	2021OB00552	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.625,32	C	15.422.008,94	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 2043 DE 23/03/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005270/2020.

06/05/21	020101	2021OB00555	OB de Retenção	010102	23,48	C	15.421.985,46	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 202100000000097 de 25/02/2021. Ref. Janeiro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/003926/2021.
06/05/21	020101	2021OB00556	OB de Retenção	010102	23,48	C	15.421.961,98	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 202100000000205 de 26/04/2021. Ref. Março/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/007219/2021.
06/05/21	020101	2021OB00557	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	15.420.420,46	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 202100000000097 de 25/02/2021. Ref. Janeiro/2021. PROC. TC/003926/2021.
06/05/21	020101	2021OB00558	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	15.418.878,94	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 202100000000205 de 26/04/2021. Ref. Março/2021. PROC. TC/007219/2021.
06/05/21	020101	2021OB00559	OB de Retenção	010102	67,25	C	15.418.811,69	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 3767 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. 007349/2021.
06/05/21	020101	2021OB00560	OB de Retenção	010102	600,58	C	15.418.211,11	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 3767 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. INSS. PROC. 007349/2021.
06/05/21	020101	2021OB00561	OB de Retenção	010102	336,23	C	15.417.874,88	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 3767 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. ISS. PROC. 007349/2021.
06/05/21	020101	2021OB00562	OB Orçamentária	210000	4.971,72	C	15.412.903,16	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 3767 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. 007349/2021.
10/05/21	020101	2021OB00563	OB de Retenção	010102	69.423,57	C	15.343.479,59	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2021 (ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA). INSS. PROC. TC/006382/2021.
10/05/21	020101	2021OB00564	OB Orçamentária	210000	136.737,58	C	15.206.742,01	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS ABRIL/2021. INSS. PROC. TC/007812/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:42.

10/05/21	020101	2021OB00565	OB de Retenção	010102	769,74	C	15.205.972,27	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NFS-E Nº 00001912 DE 30/04/2021. REF. ABRIL/2021. ISS. PROC. TC/007539/2021.
10/05/21	020101	2021OB00566	OB Orçamentária	210000	21.541,59	C	15.184.430,68	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NFS-E Nº 00001912 DE 30/04/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/007539/2021.
10/05/21	020101	2021OB00568	OB de Retenção	010102	270,79	C	15.184.159,89	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03766 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. ISS. PROC. TC/007347/2021.
10/05/21	020101	2021OB00567	OB de Retenção	010102	54,16	C	15.184.105,73	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03766 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007347/2021.
10/05/21	020101	2021OB00569	OB de Retenção	010102	502,85	C	15.183.602,88	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03766 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. INSS. PROC. TC/007347/2021.
10/05/21	020101	2021OB00570	OB Orçamentária	210000	3.811,79	C	15.179.791,09	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03766 DE 28/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/007347/2021.
10/05/21	020101	2021OB00571	OB Orçamentária	210000	776,26	C	15.179.014,83	D	Não	089990000005401685
10/05/21	020101	2021OB00572	OB de Retenção	010102	20,53	C	15.178.994,30	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5539 DE 04/05/2021. REF. ABRIL/2021. ISS. PROC. TC/007916/2021.
10/05/21	020101	2021OB00573	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,47	C	15.178.434,83	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5539 DE 04/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/007916/2021.
10/05/21	020101	2021OB00574	OB Orçamentária	210000	243.449,74	C	14.934.985,09	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008102/2021.

10/05/21	020101	2021OB00575	OB de Retenção	010102	22,02	C	14.934.963,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000235 DE 01/04/2021 . REF. MARÇO/2021 (PERÍODO: 01 A 18/03/2021). IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006833/2021.
10/05/21	020101	2021OB00576	OB de Retenção	010102	14,68	C	14.934.948,39	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000236 DE 01/04/2021 . REF. MARÇO/2021 (PERÍODO: 19 A 31/03/2021). IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006881/2021.
10/05/21	020101	2021OB00577	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.111,36	C	14.933.837,03	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000235 DE 01/04/2021 . REF. MARÇO/2021 (PERÍODO: 01 A 18/03/2021). PROC. TC/006833/2021.
10/05/21	020101	2021OB00578	RPNP Liquidados no Exercício	210000	334,79	C	14.933.502,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000235 DE 01/04/2021 . REF. MARÇO/2021 (PERÍODO: 01 A 18/03/2021). COMPLEMENTO. PROC. TC/006833/2021.
10/05/21	020101	2021OB00579	RPNP Liquidados no Exercício	210000	964,10	C	14.932.538,14	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000236 DE 01/04/2021 . REF. MARÇO/2021 (PERÍODO: 19 A 31/03/2021). PROC. TC/006881/2021.
10/05/21	900003	2021OB01160	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	26.081.964,89	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONF. OFÍCIO 0661/2021 - TCE E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 482 DO PRESENTE PROCESSO
11/05/21	020101	2021OB00580	OB de Retenção	010102	1.247,93	C	26.080.716,96	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.004.585 de 05/05/2021. Ref. Março/2021. ISS. PROC. TC/007959/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:42.

11/05/21	020101	2021OB00581	OB de Retenção 010102	1.198,01	C	26.079.518,95	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.004.585 de 05/05/2021. Ref. Março/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/007959/2021.
11/05/21	020101	2021OB00582	OB de Retenção 010102	873,55	C	26.078.645,40	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.004.585 de 05/05/2021. Ref. Março/2021. INSS. PROC. TC/007959/2021.
11/05/21	020101	2021OB00583	RPNP Liquidados no Exercício	210000 5.480,50	C	26.073.164,90	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.004.585 de 05/05/2021. Ref. Março/2021. PROC. TC/007959/2021.
11/05/21	020101	2021OB00584	RPNP Liquidados no Exercício	210000 4.274,44	C	26.068.890,46	D	Não	089990000005409023
11/05/21	020101	2021OB00585	OB Orçamentária	210000 11.884,20	C	26.057.006,26	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.004.585 de 05/05/2021. Ref. Março/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/007959/2021.
12/05/21	020101	2021OB00586	RPNP Liquidados no Exercício	210000 5.699,34	C	26.051.306,92	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 61 DE 07/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008110/2021.
12/05/21	020101	2021OB00587	OB Orçamentária	210000 14.739,91	C	26.036.567,01	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº0800028265232 COM VENC. EM 18/05/2021. CONTA 03/2021. PROC. TC/008112/2021.

12/05/21	020101	2021OB00588	OB de Retenção	010102	3.044,48	C	26.033.522,53	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 3770 DE 30/04/2021. REF. MARÇO/2021. ISS. PROC. TC/007532/2021.
12/05/21	020101	2021OB00589	OB de Retenção	010102	608,90	C	26.032.913,63	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 3770 DE 30/04/2021. REF. MARÇO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007532/2021.
12/05/21	020101	2021OB00590	OB de Retenção	010102	6.027,58	C	26.026.886,05	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 3770 DE 30/04/2021. REF. MARÇO/2021. INSS. PROC. TC/007532/2021.
12/05/21	020101	2021OB00591	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42.594,05	C	25.984.292,00	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3770 DE 30/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/007532/2021.
12/05/21	020101	2021OB00592	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.614,70	C	25.975.677,30	D	Não	089990000005413276
12/05/21	020101	2021OB00593	OB de Retenção	010102	161,45	C	25.975.515,85	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 742 de 10/05/2021. ISS. PROC. TC/008196/2021.
12/05/21	020101	2021OB00594	OB de Retenção	010102	355,20	C	25.975.160,65	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 742 de 10/05/2021. INSS. PROC. TC/008196/2021.
12/05/21	020101	2021OB00595	OB Orçamentária	210000	2.712,41	C	25.972.448,24	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 742 de 10/05/2021. PROC. TC/008196/2021.

13/05/21	020101	2021OB00596	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.439,50	C	25.971.008,74	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 949 de 04/05/2021. PROC. TC/007840/2021.
13/05/21	020101	2021OB00597	OB Orçamentária	210000	2.448,87	C	25.968.559,87	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXADO TCE/PI, CONF. TERMOS DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 189/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020. CONTRATO 27/2020. FATURA Nº 0800028270169 COM VENCIMENTO EM 21/05/2021. CONTA 04/2021. PROC. TC/008222/2021.
13/05/21	020101	2021OB00598	OB Orçamentária	210000	8.000,00	C	25.960.559,87	D	Não	PAGAMENTO REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021 VISANDO FILIAÇÃO DO TCE-PI AO IBRAOP, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL BEM COMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTOS POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS, CURSOS, CAPACITAÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. RECIBO 436 DE 05/05/2021. PROC. TC/007992/2021.
14/05/21	020101	2021OB00599	OB Orçamentária	210000	206,87	C	25.960.353,00	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 14/05/2021. PROC. TC/008440/2021.
14/05/21	020101	2021OB00600	OB Orçamentária	210000	206,87	C	25.960.146,13	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 14/05/2021. PROC. TC/008440/2021.
14/05/21	020101	2021OB00601	OB Orçamentária	210000	206,87	C	25.959.939,26	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 14/05/2021. PROC. TC/008440/2021.
14/05/21	020101	2021OB00602	OB de Retenção	010102	354,95	C	25.959.584,31	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 0000393 DE 03/05/2021. REF. ABRIL/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007824/2021.
14/05/21	020101	2021OB00603	OB Orçamentária	210000	23.308,52	C	25.936.275,79	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 0000393 DE 03/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/007824/2021.
17/05/21	020101	2021OB00604	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.220,00	C	25.933.055,79	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, OBJETO DA ARP Nº 12/2019. NF-E Nº 2890 DE 12/04/2021. PROC. TC/008329/2021.
17/05/21	020101	2021OB00605	OB de Retenção	010102	8.636,13	C	25.924.419,66	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 3768 DE 29/04/2021. REF. MARÇO/2021. INSS. PROC. TC/007505/2021.
18/05/21	020101	2021OB00606	OB de Retenção	010102	578.759,94	C	25.345.659,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:42.

18/05/21	020101	2021OB00607	OB de Retenção 010102	1.761,94	C	25.343.897,78	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - IAPEP - QUE SER EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00608	OB de Retenção 010102	1.575,00	C	25.342.322,78	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00609	OB de Retenção 010102	336.363,81	C	25.005.958,97	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00610	OB de Retenção 010102	799,46	C	25.005.159,51	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00611	OB de Retenção 010102	155.458,17	C	24.849.701,34	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00612	OB de Retenção 010102	700,00	C	24.849.001,34	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00613	OB de Retenção 010102	1.394,73	C	24.847.606,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -BANCO CRUZEIRO DO SUL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00614	OB de Retenção 010102	23.414,21	C	24.824.192,40	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00615	OB de Retenção 010102	281.012,14	C	24.543.180,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00616	OB de Retenção 010102	1.253,17	C	24.541.927,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00617	OB de Retenção 010102	40.250,00	C	24.501.677,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00618	OB de Retenção 010102	948,75	C	24.500.728,34	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00619	OB de Retenção 010102	37,08	C	24.500.691,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00620	OB de Retenção 010102	9.582,12	C	24.491.109,14	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO/ DEP. SUPLEMENTAR /FINANCIAMENTO -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00621	OB de Retenção 010102	376,00	C	24.490.733,14	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -CINCACRE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.

18/05/21	020101	2021OB00622	OB de Retenção	010102	1.530,00	C	24.489.203,14	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00623	OB de Retenção	010102	60,00	C	24.489.143,14	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00624	OB de Retenção	010102	221,00	C	24.488.922,14	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00625	OB de Retenção	010102	52.924,46	C	24.435.997,68	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO-IAPEP -PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00626	OB de Retenção	010102	37,57	C	24.435.960,11	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
18/05/21	020101	2021OB00628	RPNP Liquidados no Exercício	210000	74.926,33	C	24.361.033,78	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 01/2021 - RELEASE 5.0 - OPALA. 230,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 869 DE 06/05/2021. PROC. TC/008059/2021.
18/05/21	020101	2021OB00629	RPNP Liquidados no Exercício	210000	650,12	C	24.360.383,66	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 02/2021 - DIAGNÓSTICO - GESTOR ONLINE. 2,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 870 DE 06/05/2021. PROC. TC/008060/2021.
18/05/21	020101	2021OB00630	OB de Retenção	010102	537,69	C	24.359.845,97	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 1668 DE 11/05/2021. PARCELA 08/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008485/2021.
18/05/21	020101	2021OB00631	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	24.357.381,55	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 1668 DE 11/05/2021. PARCELA 08/12. INSS. PROC. TC/008485/2021.
18/05/21	020101	2021OB00632	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,61	C	24.315.575,94	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 1668 DE 11/05/2021. PARCELA 08/12. PROC. TC/008485/2021.
18/05/21	020101	2021OB00633	OB de Retenção	010102	923,90	C	24.314.652,04	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3768 DE 29/04/2021. REF. MARÇO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007505/2021.
18/05/21	020101	2021OB00634	OB de Retenção	010102	4.619,50	C	24.310.032,54	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 3768 DE 29/04/2021. REF. MARÇO/2021. ISS. PROC. TC/007505/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:42.

18/05/21	020101	2021OB00635	OB Orçamentária	210000	66.677,47	C	24.243.355,07	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 3768 DE 29/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/007505/2021.
18/05/21	020101	2021OB00636	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	24.231.821,98	D	Não	089990000005436225
19/05/21	020101	2021OB00637	OB de Retenção	010102	37.205,91	C	24.194.616,07	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÕES QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00638	OB Orçamentária	210000	395.546,35	C	23.799.069,72	D	Não	BAIXA BANCO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MAIO/2021.PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00639	OB Orçamentária	210000	2.656.799,04	C	21.142.270,68	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00640	OB Orçamentária	210203	33.813,02	C	21.108.457,66	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2021.PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00641	OB Orçamentária	210000	21.134,96	C	21.087.322,70	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00642	OB Orçamentária	210000	67.956,21	C	21.019.366,49	D	Não	BAIXA BANCO QUE SER EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00643	OB Orçamentária	210000	1.176.638,36	C	19.842.728,13	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2021.PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00644	OB Orçamentária	210000	85.874,80	C	19.756.853,33	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - MAIO/2021.PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00645	OB Orçamentária	210000	904.998,59	C	18.851.854,74	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MAIO/2021.PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00646	OB Orçamentária	210000	22.004,46	C	18.829.850,28	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
19/05/21	020101	2021OB00647	OB Orçamentária	210000	28.300,00	C	18.801.550,28	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (14 em mestrados e 5 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 2ª Parcela. PROC/008388/2021.
20/05/21	020101	2021OB00648	OB de Retenção	010102	25,66	C	18.801.524,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - ITEM 2. CONTRATO Nº 12/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000174 DE 10/05/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008208/2021.

20/05/21	020101	2021OB00649	OB de Retenção	010102	92,00	C	18.801.432,62	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 202100000000160 DE 06/05/2021. REF. ABRIL/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008203/2021.
20/05/21	020101	2021OB00650	RPNP Liquidados no Exercício	210000	508,94	C	18.800.923,68	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - ITEM 2. CONTRATO Nº 12/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000174 DE 10/05/2021. PROC. TC/008208/2021.
20/05/21	020101	2021OB00651	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.824,67	C	18.799.099,01	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 202100000000160 DE 06/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008203/2021.
20/05/21	020101	2021OB00652	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	18.798.539,57	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº006026090/052021, COM VENC. EM 28/05/2021. PERÍODO DE USO: 02/04 A 01/05/2021. PROC. TC/008228/2021.
20/05/21	020101	2021OB00653	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.001,00	C	18.795.538,57	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº006482118/052021, 006026091/052021, 000058471/052021 E 000017394/052021 COM VENC. EM 28/05/2021. PERÍODO DE 02/04 A 01/05/2021. PROC. TC/008226/2021.
20/05/21	020101	2021OB00654	OB de Retenção	010102	5,07	C	18.795.533,50	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 00011673 de 12/05/2021. Ref. Abril/2021. ISS. PROC. TC/008328/2021.
20/05/21	020101	2021OB00655	RPNP Liquidados no Exercício	210000	96,43	C	18.795.437,07	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 00011673 de 12/05/2021. Ref. Abril/2021. PROC. TC/008328/2021.
20/05/21	020101	2021OB00656	RPNP Liquidados no Exercício	210000	971,31	C	18.794.465,76	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 Nº9195 DE 03/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008364/2021.
20/05/21	020101	2021OB00657	OB Orçamentária	210000	710,01	C	18.793.755,75	D	Não	089990000005450600

21/05/21	020101	2021OB00658	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	18.786.897,61	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. NF Nº 00007128 de 01/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/007643/2021.
21/05/21	020101	2021OB00659	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	18.763.492,22	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 000112701 DE 17/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008257/2021.
21/05/21	020101	2021OB00660	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.604,78	C	18.761.887,44	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 50520 DE 06/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008257/2021.
21/05/21	020101	2021OB00661	OB Orçamentária	210000	995.180,46	C	17.766.706,98	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. MAIO/2021. PROC. TC/008668/2021.
21/05/21	020101	2021OB00662	OB de Retenção	010102	833,79	C	17.765.873,19	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) - ref. aplicação, conforme Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020. NF nº 00001810 de 18/05/2021. ISS. PROC. TC/008664/2021.
21/05/21	020101	2021OB00663	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.795,21	C	17.755.077,98	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) - ref. aplicação, conforme Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020. NF nº 00001810 de 18/05/2021. PROC. TC/008664/2021.
21/05/21	020101	2021OB00664	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.751,00	C	17.742.326,98	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), conf. Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020 (Aquisição de testes). NF nº 00001810 de 18/05/2021. PROC. TC/008664/2021.
21/05/21	020101	2021OB00666	RPNP Liquidados no Exercício	210000	45.341,73	C	17.696.985,25	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 57279776 COM VENCIMENTO EM 25/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008192/2021.
21/05/21	020101	2021OB00667	OB Orçamentária	210000	1.907,04	C	17.695.078,21	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-04/2021 COM VENC. EM 25/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008161/2021.
24/05/21	020101	2021OB00668	RPNP Liquidados no Exercício	210000	24,80	C	17.695.053,41	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 30/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008742/2021.
24/05/21	020101	2021OB00669	RPNP Liquidados no Exercício	210000	143,97	C	17.694.909,44	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 53210 COM VENC. EM 27/05/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/008908/2021.

24/05/21	020101	2021OB00670	OB Orçamentária	210000	206,87	C	17.694.702,57	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021. PROC. TC/008960/2021.
24/05/21	020101	2021OB00671	OB Orçamentária	210000	206,87	C	17.694.495,70	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021. PROC. TC/008960/2021.
24/05/21	020101	2021OB00672	OB Orçamentária	210000	206,87	C	17.694.288,83	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021. PROC. TC/008960/2021.
24/05/21	020101	2021OB00673	OB Orçamentária	210000	206,87	C	17.694.081,96	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021. PROC. TC/008960/2021.
24/05/21	020101	2021OB00674	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	17.692.633,90	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM TRÊS MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2021. PROC. TC/008959/2021.
24/05/21	020101	2021OB00675	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	17.691.185,84	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM TRÊS MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2021. PROC. TC/008959/2021.
24/05/21	020101	2021OB00676	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	17.689.737,78	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM TRÊS MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2021. PROC. TC/008959/2021.
25/05/21	020101	2021OB00677	OB Orçamentária	210000	3.389,89	C	17.686.347,89	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020. CONTRATO Nº18/2020/TCE-PI. NF Nº000.000.538 DE 18/05/2021. PROC. TC/008755/2021.
25/05/21	020101	2021OB00678	OB Orçamentária	210000	748,83	C	17.685.599,06	D	Não	089990000005466833
26/05/21	020101	2021OB00679	OB Orçamentária	210000	998,50	C	17.684.600,56	D	Não	Pagamento ref. aquisição de fornecimento de produtos alimentícios constante em Ata de Registro de Preço nº 31/20, conf. NF nº 000.000.855 de 24/05/2021. PORC. TC/009071/2021.
27/05/21	020101	2021OB00680	OB de Retenção	010102	1.107.044,68	C	16.577.555,88	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
27/05/21	020101	2021OB00681	OB de Retenção	010102	91,00	C	16.577.464,88	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
27/05/21	020101	2021OB00682	OB de Retenção	010102	1.028,70	C	16.576.436,18	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA QUE SER EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MAIO/2021. PROTOCOLO TC/008470/2021.
28/05/21	020101	2021OB00683	OB Orçamentária	210000	92.201,77	C	16.484.234,41	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DE MEMBROS - MAIO/2021. TC/009118/2021.
31/05/21	900003	2021OB01382	OB de Transferência	140000	1.833.334,00	D	18.317.568,41	D	Não	REFERENTE REPASSE EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO SUGEST 617/2021

31/05/21	020101	2021GR00015	Guia de Recolhimento	140000	41.478,74	D	18.359.047,15	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020101	2021OB00700	OB Orçamentária	210000	2.106,80	C	18.356.940,35	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI – TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) – EXERCÍCIO 2021. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2021.
Saldo Final:							18.356.940,35			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.261,62			
31/05/21	020101	2021GR00016	Guia de Recolhimento	140000	15,91	D	13.277,53	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO/2021.
Saldo Final:							13.277,53			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	101044						
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		36.150,11			
05/05/21	020101	2021OB00545	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	34.150,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LARISSA GOMES DE MENESES SILVA). PROC. TC/001993/2021.
18/05/21	020101	2021OB00627	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	32.150,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO). PROC. TC/008040/2021.
21/05/21	020101	2021OB00665	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	30.150,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/008591/2021.
31/05/21	020101	2021GD00008	Guia de Devolução	210000	1.640,00	D	31.790,11	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SENDO R\$ 1.240,00(UM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS) EM DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 06/04/2021 E R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) DISPONÍVEL NO CARTÃO DIA 06/04/2021.TOTAL DO SALDO NÃO UTILIZADO R\$1.640,00(UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS).
31/05/21	020101	2021GD00009	Guia de Devolução	210000	813,00	D	32.603,11	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SENDO R\$293,00 DEVOLVIDO DIA 04/05/2021 E SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO, VALOR R\$ 520,00. VALOR TOTAL DA DEVOLUÇÃO R\$ 813,00(OITOCENTOS E TREZE REAIS).
31/05/21	020101	2021GR00017	Guia de Recolhimento	140000	46,67	D	32.649,78	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIRO, MÊS DE MAIO/2021.
					Saldo Final:		32.649,78			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **MAIO/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:22:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=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: 2021.06.28 09:18:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **MAIO/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1								31/05/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						16.523.606,35		
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						1.833.334,00		
7- SALDO						18.356.940,35		
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
							Duodéc. Extra	1.833.334,00
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 1.833.334,00		

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=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: 2021.06.28 08:22:23-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **MAIO/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:22:29-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: MAIO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.277,53		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.277,53		
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

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: 2021.06.28 08:22:34-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **MAIO/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:22:40-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **MAIO/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							31/05/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						36.083,06		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.433,28		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						32.649,78		
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
			31/05/2021	Dif. Para ajuste	3.433,28			
TOTAL		0	TOTAL 3.433,28			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=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: 2021.06.28 08:22:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=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: 2021.06.28 09:18:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Atos do Controle Interno



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/05/2021 A 31/05/2021 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
04/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	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 AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00282	2021PD00553	04/05/2021	2021OB00543	04/05/2021	798,46	798,46	798,46	0,00	
						2021NL00283	2021PD00554	04/05/2021	2021OB00544	04/05/2021	22.241,86	22.241,86	22.241,86	0,00	
05/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	04470925000157 - ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	ACRESCENTAR 25% AO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL QUE PASSARÁ A CONTAR COM O ADICIONAL DE MAIS 1 VEÍCULO PARA LOCAÇÃO QUE ANTES ERA DE 4 VEÍCULOS NO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2016, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II E § 2º DA LEI FEDERAL E APLICAR O REAJUSTE NO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGPM/FGV ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E CONSIDERANDO A DEPRECIACÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA 03 DO TC 1127/2017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.	2020NE00284	15/04/2020	2021NL00285	2021PD00556	05/05/2021	2021OB00546	05/05/2021	19.921,45	19.921,45	19.921,45	0,00	
						2021NL00286	2021PD00557	05/05/2021	2021OB00547	05/05/2021	20.608,40	20.608,40	20.608,40	0,00	
						2021NL00287	2021PD00558	05/05/2021	2021OB00548	05/05/2021	20.608,40	20.608,40	20.608,40	0,00	
						2021NL00288	2021PD00559	05/05/2021	2021OB00549	05/05/2021	20.608,40	20.608,40	20.608,40	0,00	
						2021NL00289	2021PD00560	05/05/2021	2021OB00550	05/05/2021	20.608,40	20.608,40	20.608,40	0,00	
						2021NL00290	2021PD00561	05/05/2021	2021OB00551	05/05/2021	20.608,40	20.608,40	20.608,40	0,00	
10/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/03/2018.	2020NE00440	31/07/2020	2021NL00302	2021PD00586	10/05/2021	2021OB00577	10/05/2021	1.111,36	1.111,36	1.111,36	0,00	
						2021NL00303	2021PD00588	10/05/2021	2021OB00578	10/05/2021	334,79	334,79	334,79	0,00	
						2021NL00304	2021PD00589	10/05/2021	2021OB00579	10/05/2021	964,10	964,10	964,10	0,00	
		08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00053	29/01/2021	2021NL00298	2021PD00575	10/05/2021	2021OB00566	10/05/2021	21.541,59	21.541,59	21.541,59	0,00	
							2021PD00576	10/05/2021	2021OB00565	10/05/2021	769,74	769,74	769,74	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2021NE00036	29/01/2021	2021NL00299	2021PD00577	10/05/2021	2021OB00570	10/05/2021	3.811,79	3.811,79	3.811,79	0,00	
							2021PD00578	10/05/2021	2021OB00571	10/05/2021	776,26	776,26	776,26	0,00	
							2021PD00579	10/05/2021	2021OB00567	10/05/2021	54,16	54,16	54,16	0,00	
							2021PD00580	10/05/2021	2021OB00568	10/05/2021	270,79	270,79	270,79	0,00	
							2021PD00581	10/05/2021	2021OB00569	10/05/2021	502,85	502,85	502,85	0,00	
11/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2020NE00538	24/09/2020	2021NL00305	2021PD00591	11/05/2021	2021OB00583	11/05/2021	5.480,50	5.480,50	5.480,50	0,00	
							2021PD00592	11/05/2021	2021OB00584	11/05/2021	4.274,44	4.274,44	4.274,44	0,00	
				2021NE00039	29/01/2021	2021NL00306	2021PD00596	11/05/2021	2021OB00585	11/05/2021	11.884,20	11.884,20	11.884,20	0,00	
12/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00309	2021PD00599	12/05/2021	2021OB00591	12/05/2021	42.594,05	42.594,05	42.594,05	0,00	
							2021PD00600	12/05/2021	2021OB00592	12/05/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0,00	
			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	2021NL00311	2021PD00616	17/05/2021	2021OB00605	17/05/2021	8.636,13	8.636,13	8.636,13	0,00	O lapso temporal entre a liquidação e o efetivo pagamento decorre do período entre o atesto da despesa e a análise do Controle Interno, tendo em vista a materialidade da despesa.
							2021PD00644	18/05/2021	2021OB00635	18/05/2021	66.677,47	66.677,47	66.677,47	0,00	
							2021PD00645	18/05/2021	2021OB00636	18/05/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0,00	
							2021PD00646	18/05/2021	2021OB00633	18/05/2021	923,90	923,90	923,90	0,00	
							2021PD00647	18/05/2021	2021OB00634	18/05/2021	4.619,50	4.619,50	4.619,50	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ à TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E 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.	2020NE00404	07/07/2020	2021NL00307	2021PD00597	12/05/2021	2021OB00586	12/05/2021	5.699,34	5.699,34	5.699,34	0,00	
		33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2021NE00033	29/01/2021	2021NL00308	2021PD00598	12/05/2021	2021OB00587	12/05/2021	14.739,91	14.739,91	14.739,91	0,00	
		63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00310	2021PD00604	12/05/2021	2021OB00595	12/05/2021	2.712,41	2.712,41	2.712,41	0,00	
							2021PD00605	12/05/2021	2021OB00593	12/05/2021	161,45	161,45	161,45	0,00	
							2021PD00606	12/05/2021	2021OB00594	12/05/2021	355,20	355,20	355,20	0,00	
14/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	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	2021NL00319	2021PD00613	14/05/2021	2021OB00603	14/05/2021	23.308,52	23.308,52	23.308,52	0,00	
							2021PD00614	14/05/2021	2021OB00602	14/05/2021	354,95	354,95	354,95	0,00	
18/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00796	30/12/2020	2021NL00331	2021PD00638	18/05/2021	2021OB00632	18/05/2021	41.805,61	41.805,61	41.805,61	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
20/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 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	2021NL00341	2021PD00667	20/05/2021	2021OB00656	20/05/2021	971,31	971,31	971,31	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	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	2021NL00338	2021PD00663	20/05/2021	2021OB00652	20/05/2021	559,44	559,44	559,44	0,00	
						2021NL00339	2021PD00664	20/05/2021	2021OB00653	20/05/2021	3.001,00	3.001,00	3.001,00	0,00	
21/05/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07890474000103 - A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÊC E CONS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19	2020NE00663	18/11/2020	2021NL00346	2021PD00674	21/05/2021	2021OB00664	21/05/2021	12.751,00	12.751,00	12.751,00	0,00	
				2020NE00664	19/11/2020	2021NL00347	2021PD00673	21/05/2021	2021OB00663	21/05/2021	10.795,21	10.795,21	10.795,21	0,00	
		33372251000156 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI.	2021NE00040	29/01/2021	2021NL00342	2021PD00669	21/05/2021	2021OB00658	21/05/2021	6.858,14	6.858,14	6.858,14	0,00	
		64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	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).	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00343	2021PD00670	21/05/2021	2021OB00659	21/05/2021	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	
						2021NL00344	2021PD00671	21/05/2021	2021OB00660	21/05/2021	1.604,78	1.604,78	1.604,78	0,00	
Total											505.088,16	505.088,16	505.088,16	0,00	



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

Teresina-PI, 24 de junho de 2021.

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

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

Assinado digitalmente
Luciano Nunes Santos
Controlador
CPF: 018.286.303-49



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/05/2021 a 31/05/2021 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
31/05/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00002	06/02/2020	2021NL00025	2021PD00048	31/05/2021	2021OB00048	31/05/2021	1.992,99	1.992,99	1.992,99	0,00	
						2021NL00026	2021PD00049	31/05/2021	2021OB00049	31/05/2021	225,99	225,99	225,99	0,00	
						2021NL00027	2021PD00052	31/05/2021	2021OB00052	31/05/2021	29,90	29,90	29,90	0,00	
						2021NL00028	2021PD00053	31/05/2021	2021OB00053	31/05/2021	29,90	29,90	29,90	0,00	
Total											2.278,78	2.278,78	2.278,78	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de junho de 2021.

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

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

Assinado digitalmente
Luciano Nunes Santos
Controlador
CPF: 018.286.303-49

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Maio2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:25:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=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: 2021.06.24 10:10:52-03'00'
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: Maio/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/07174/20 Acordo de Cooperação Técnica	-	Secretaria do Estado da Fazenda – SEFAZ/PI	Cooperação entre o TCE/PI e a Secretaria do Estado da Fazenda – SEFAZ/PI	12/05/2021 a 12/05/2026	DOE/TCE nº 85/2021	12/05/2021				
TC/002492/21 Convênio	-	Centro de Ensino Unificado do Piauí – CEUPI	Realização de Estágio Curricular e Extracurricular Supervisionado	Indeterminado	DOE/TCE nº 85/2021	12/05/2021				
TC/07159/20 Adesão ao Regulamento Comércio Eletrônico	-	Banco do Brasil S/A	Abertura de Conta Corrente para créditos e débitos decorrente do Termo de Adesão ao Contrato Único de Prestação de Serviços – Taxa de inscrição de concurso público (nível médio)	13/05/2021 a 13/05/2022	DOE/TCE nº 88/2021	17/05/2021				
TC/07159/21 Adesão às Cláusulas Gerais do Contrato	-	Banco do Brasil S/A	Convênio para abertura de contas correntes para arrecadação de recursos decorrentes do pagamento de inscrição de	17/05/2021 à 16/05/2022	DOE/TCE nº 88/2021	17/05/2021				

			Concurso Público promovido por este TCE-PI, para vagas de nível médio e superior.							
TC/002398/21 Convênio	-	SOCIEDADE PIAUIENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA. (PITAGORAS INSTITUTO CAMILLO FILHO TERESINA)	Realização de Estágio Curricular e Extracurricular Supervisionado dos curso de Graduação em Direito, Admininistração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Comunicação Social e Engenharia Civil	04/05/2021 a 04/05/2023	DOE/TCE nº 90/2021	19/05/2021				
TC/07159/21 Adesão ao Regulamento Comércio Eletrônico	-	Banco do Brasil S/A	Abertura de Conta Corrente para créditos e débitos decorrente do Termo de Adesão ao Contrato Único de Prestação de Serviços – Taxa de inscrição de concurso público (nível superior).	13/05/2021 a 13/05/2022	DOE/TCE nº 94/2021	25/05/2021				

*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

**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: 2021.06.24 09:15:22-03'00'
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: 2021.06.24 10:12:44-03'00'
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: Maio/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
Cooperação Técnica nº01/20 TC/006974/21	Fundação Cultural Fomento Pesquisa Extensão - FADEX	07.501.328/0001-30	Qualificação e capacitação de membros e servidores	60 meses		100	24 Mestrado 48 Doutorado por educando	30.500,00	
Cooperação Técnica nº01/20 TC/008388/21	Fundação Cultural Fomento Pesquisa Extensão - FADEX	07.501.328/0001-30	Qualificação e capacitação de membros e servidores	60 meses		100	24 Mestrado 48 Doutorado por educando	28.300,00	

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

**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: 2021.06.24 09:23:50-03'00'
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: 2021.06.24 10:10:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Maio/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Inácio de Oliveira Farias Neto	02.005-2	2021NE00203	17/05/2021	10104-4	2021OB00627	18/05/2021	R\$ 2.000,00
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2021NE00169	03/05/2021	10104-4	2021OB00545	05/05/2021	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2021NE00208	20/05/2021	10104-4	2021OB00665	21/05/2021	R\$ 2.000,00
TOTAL							6.000,00

* 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=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: 2021.06.24 09:24:02-03'00'
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: 2021.06.24 10:11:03-03'00'
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: Maio/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:24:10-03'00'
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: 2021.06.24 10:11:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 5 / 2021 UG 020101

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	133.793.121,00	139.793.121,00	9.440.138,45	9.784.412,02	10.289.719,78	58.669.829,56	50.796.801,18	54.220.514,06	81.123.291,44
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	9.440.138,45	9.748.112,02	10.222.919,78	58.277.829,56	50.730.001,18	54.103.714,06	-58.277.829,56
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.740.666,39	9.740.666,39	10.219.372,78	50.258.234,65	50.258.234,65	54.086.167,06	-50.258.234,65
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	17.547,00	17.547,00	17.547,00	-17.547,00
- - - - -	0,00	0,00	-304.074,94	3.898,63	0,00	8.002.047,91	454.219,53	0,00	-8.002.047,91
1001881001 - CONVENIOS DE DESPESAS - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	36.300,00	66.800,00	392.000,00	66.800,00	116.800,00	-392.000,00
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	116.800,00	-66.800,00
- - - - -	0,00	0,00	-66.800,00	-30.500,00	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
100 - - - -	133.793.121,00	139.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.793.121,00
- - - - -	133.793.121,00	139.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.793.121,00
Total	133.793.121,00	139.793.121,00	9.440.138,45	9.784.412,02	10.289.719,78	58.669.829,56	50.796.801,18	54.220.514,06	81.123.291,44

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/05/2021 A 31/05/2021

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												9.419.342,70
2021NE00169	03/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	001993/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00170	04/05/2021	NE que se emite para atender aquisições de materiais de consumo: Fitas de Dados LTO4 e LTO5, para atendimento às necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021-TCE/PI e Termo de Controle de Saldo nº 16/2021 - DLC/TCE/PI, constante da ARP Nº 24/2021.	006575/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	17	36984127000130	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	17.730,00
2021NE00188	13/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. TERMO DE	007512/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	03	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	0,00

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
2021NE00188	13/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 17/2021 - DLC/TCE/PI (PEÇA Nº 10), CONSTANTE DA ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020.	007512/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	0,00
2021NE00190	13/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 17/2021 - DLC/TCE/PI (PEÇA Nº 16), CONSTANTE DA ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020.	007512/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	03	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	411,98
							25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	26.218,97

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
2021NE00191	14/05/2021	REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NO DIA 14/05/2021.	008440/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2021NE00192	14/05/2021	REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NO DIA 14/05/2021.	008440/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2021NE00193	14/05/2021	REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NO DIA 14/05/2021.	008440/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2021NE00194	14/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	395.238,73
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00195	14/05/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal -	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.333.692,38

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

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
2021NE00195	14/05/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - MAIO/2021.	0084702021	1000000000	1021010103200172500	319011	03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.132,67
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	153.260,32
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	139.967,74
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	557,87
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	330.710,69
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	898,39
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.213,08
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	513.618,23
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.263,77

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
2021NE00195	14/05/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	230.674,67
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.371,05
2021NE00196	14/05/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	23.722,24
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.434,60
2021NE00197	14/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	33.813,02
2021NE00198	14/05/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.134,96
2021NE00199	14/05/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	70.746,85
2021NE00200	14/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.131.999,92

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
2021NE00200	14/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00201	14/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	85.874,80
2021NE00202	14/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MAIO/2021.	008470/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	894.598,59
2021NE00203	17/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	008040/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	73	20791623300	INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00204	18/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 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. PARCELAS 01/12 A 08/12 - EXERCÍCIO 2021.	008259/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	04	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	3 - Global	Não aplicável	117.200,00

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
2021NE00205	18/05/2021	NE que se emite para atender dispensa de licitação visando à aquisição de dois discos SSD portáteis, com capacidade de 2TB, para atender às necessidades da Divisão de Redes e Segurança, conforme justificativa de Dispensa de Licitação nº 02/2021.	006573/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	17	41488969000130	OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	5.500,00
2021NE00206	18/05/2021	NE que se emite para atender 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. Parcelas 01/12 a 12/12.	006431/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	15	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	3 - Global	Licitação Inexigível	20.580,00

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
2021NE00207	19/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE 6 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DOS SERVIÇOS DE 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 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016.	007836/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	06	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3 - Global	Licitação Inexigível	14.083,20
2021NE00208	20/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	008591/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00211	20/05/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPPEP/FUNPREV - MAIO/2021.	008668/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	995.180,46

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
2021NE00218	24/05/2021	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM TRÊS MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2021.	008959/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00219	24/05/2021	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM TRÊS MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2021.	008959/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00220	24/05/2021	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM TRÊS MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2021.	008959/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06

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
2021NE00221	24/05/2021	REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021.	008960/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2021NE00222	24/05/2021	REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021.	008960/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2021NE00223	24/05/2021	REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021.	008960/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2021NE00224	24/05/2021	REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS URGENTES EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/05/2021.	008960/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2021NE00225	25/05/2021	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS- DER, PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021.	008942/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2021NE00226	25/05/2021	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS- DER, PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021.	008942/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00

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
2021NE00227	25/05/2021	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS- DER, PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021.	008942/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2021NE00228	25/05/2021	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS- DER, PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021.	008942/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00

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
2021NE00230	26/05/2021	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS- DER, PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021.	008942/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2021NE00231	26/05/2021	REF. 3,5 DIÁRIAS PARAPARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COM O LABORATÓRIO MÓVEL DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS EM OBRAS PÚBLICAS (CAMINHÃO LABORATÓRIO), NOS MUNICÍPIOS DE MATIAS OLÍMPIO E PIRIPIRI (PI), CONFORME PROCESSO Nº 008942/2021, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 09/06/2021.	009082/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00

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
2021NE00232	27/05/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento de indenização de férias de membros - Maio/2021.	009118/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	92.201,77
2021NE00233	27/05/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para aplicação de vacinas contra a Gripe Influenza (H1N1) Tetravalente, incluído o fornecimento da vacina (652 unid), no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, objeto da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2021 - Pregão Eletrônico nº 013/2021/UNIFAL-MG e Justificativa Técnica.	009102/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	31	31195559000148	IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINAÇÃO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	48.900,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 5 / 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	139.793.121,00	9.440.138,45	9.784.412,02	9.811.013,39	58.669.829,56	50.796.801,18	50.342.581,65	7.873.028,38	454.219,53	81.123.291,44
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	138.372.480,00	9.440.138,45	9.784.412,02	9.811.013,39	58.663.436,39	50.791.628,18	50.337.408,65	7.871.808,21	454.219,53	79.709.043,61
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	92.764.814,00	6.568.645,85	6.942.434,48	6.938.717,63	40.415.254,93	37.329.281,27	36.875.953,53	3.085.973,66	453.327,74	52.349.559,07
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	72.549.814,00	5.447.636,05	5.447.836,05	5.446.311,20	30.003.603,82	30.003.603,82	29.932.655,40	0,00	70.948,42	42.546.210,18
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	25.156,84	25.156,84	25.156,84	124.270,00	124.270,00	124.270,00	0,00	0,00	125.730,00
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	136.588,63	136.737,58	1.890.306,49	700.332,83	563.744,20	1.189.973,66	136.588,63	109.693,51
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	21.134,96	21.134,96	21.134,96	91.927,09	91.927,09	91.927,09	0,00	0,00	233.072,91
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	250.000,00	70.746,85	70.746,85	70.746,85	212.961,90	212.961,90	212.961,90	0,00	0,00	37.038,10
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	1.003.971,15	1.240.971,15	1.238.630,20	8.092.185,63	6.196.185,63	5.950.394,94	1.896.000,00	245.790,69	7.797.814,37
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	45.607.666,00	2.871.492,60	2.841.977,54	2.872.295,76	18.248.181,46	13.462.346,91	13.461.455,12	4.785.834,55	891,79	27.359.484,54
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	28.300,00	58.800,00	384.000,00	58.800,00	58.800,00	325.200,00	0,00	392.000,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.319,00
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	395.546,35	395.546,35	395.546,35	1.969.637,73	1.969.637,73	1.969.637,73	0,00	0,00	2.930.362,27
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.285.882,00	17.997,33	5.792,27	5.792,27	37.029,00	24.823,94	24.823,94	12.205,06	0,00	1.248.853,00
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	51.860,95	6.082,99	6.082,99	139.452,26	36.622,15	36.622,15	102.830,11	0,00	299.465,74
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	42.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.725.896,00	1.725.896,00	54.393,02	34.556,18	33.813,02	231.738,63	210.941,79	210.198,63	20.796,84	743,16	1.494.157,37
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	104.530,55	105.240,56	2.182.287,25	173.586,34	173.586,34	2.008.700,91	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.706.641,00	66.983,20	34.363,10	34.363,10	1.225.653,61	117.719,87	117.719,87	1.107.933,74	0,00	2.480.987,39
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	117.200,00	57.145,72	57.145,72	1.326.054,65	162.217,20	162.217,20	1.163.837,45	0,00	1.912.179,35
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	14.150.000,00	1.176.638,36	1.176.638,36	1.176.638,36	5.842.708,02	5.842.708,02	5.842.708,02	0,00	0,00	8.307.291,98
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	148,63	0,00	20.000,00	1.177,63	1.029,00	18.822,37	148,63	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	85.874,80	85.874,80	85.874,80	420.398,20	420.398,20	420.398,20	0,00	0,00	829.601,80
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	10.508,07	0,00	0,00	10.508,07	0,00	1.091,93
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.213.676,00	904.998,59	904.998,59	904.998,59	4.435.714,04	4.435.714,04	4.435.714,04	0,00	0,00	6.777.961,96
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	0,00	0,00	6.393,17	5.173,00	5.173,00	1.220,17	0,00	1.414.247,83
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	0,00	0,00	6.393,17	5.173,00	5.173,00	1.220,17	0,00	1.414.247,83
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.069.005,00	0,00	0,00	0,00	6.393,17	5.173,00	5.173,00	1.220,17	0,00	1.062.611,83
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	133.793.121,00	139.793.121,00	9.440.138,45	9.784.412,02	9.811.013,39	58.669.829,56	50.796.801,18	50.342.581,65	7.873.028,38	454.219,53	81.123.291,44



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 21/06/21 12:45

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		5/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	37.156.226,94	14.944.611,12	10.294.625,78	41.806.212,28	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.366.371,70	14.869.034,67	10.294.625,78	18.940.780,59	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.834.951,37	14.860.089,07	10.292.172,78	18.402.867,66	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.834.951,37	14.860.089,07	10.292.172,78	18.402.867,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.834.951,37	14.860.089,07	10.292.172,78	18.402.867,66	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.834.951,37	14.860.089,07	10.292.172,78	18.402.867,66	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	13.834.951,37	14.860.089,07	10.292.172,78	18.402.867,66	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
115000000 - ESTOQUES	507.941,37	2.945,60	0,00	510.886,97	D
115600000 - ALMOXARIFADO	507.941,37	2.945,60	0,00	510.886,97	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	507.941,37	2.945,60	0,00	510.886,97	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	418.839,76	507,60	0,00	419.347,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	418.839,76	507,60	0,00	419.347,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	50.630,59	2.438,00	0,00	53.068,59	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	50.630,59	2.438,00	0,00	53.068,59	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.789.855,24	75.576,45	0,00	22.865.431,69	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.313.025,49	0,00	0,00	22.313.025,49	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.814.567,45	0,00	0,00	16.814.567,45	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.814.567,45	0,00	0,00	16.814.567,45	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.283.112,39	0,00	0,00	2.283.112,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	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	10.465.552,16	0,00	0,00	10.465.552,16	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.106.695,70	0,00	0,00	2.106.695,70	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	156.280,39	0,00	0,00	156.280,39	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	788.876,84	0,00	0,00	788.876,84	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	93.974,29	0,00	0,00	93.974,29	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.498.458,04	0,00	0,00	5.498.458,04	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.458,04	0,00	0,00	5.498.458,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	476.829,75	75.576,45	0,00	552.406,20	D
124100000 - SOFTWARES	476.829,75	75.576,45	0,00	552.406,20	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	476.829,75	75.576,45	0,00	552.406,20	D
124110100 - SOFTWARES	476.829,75	75.576,45	0,00	552.406,20	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	476.829,75	75.576,45	0,00	552.406,20	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.892.617,58	27.953.789,95	27.481.140,78	36.419.968,41	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.481.357,33	27.953.789,95	27.481.140,78	5.008.708,16	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.233.906,36	18.920.408,08	18.549.160,08	5.862.658,36	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.394.156,75	16.541.069,15	16.541.069,15	2.394.156,75	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.394.156,75	16.541.069,15	16.541.069,15	2.394.156,75	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.394.156,75	16.541.069,15	16.541.069,15	2.394.156,75	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.316.580,29	16.541.069,15	16.541.069,15	2.316.580,29	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.839.749,61	2.379.338,93	2.008.090,93	3.468.501,61	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.376.449,74	2.242.601,35	2.007.942,30	2.141.790,69	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.376.449,74	2.242.601,35	2.007.942,30	2.141.790,69	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.376.449,74	2.242.601,35	2.007.942,30	2.141.790,69	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.463.299,87	136.737,58	148,63	1.326.710,92	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.463.299,87	136.737,58	148,63	1.326.710,92	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.463.299,87	136.737,58	0,00	1.326.562,29	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	148,63	148,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.335,54	791.036,98	760.488,38	14.786,94	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.335,54	791.036,98	760.488,38	14.786,94	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.335,54	732.236,98	701.688,38	14.786,94	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	45.335,54	732.236,98	701.688,38	14.786,94	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.210,01	732.236,98	701.688,38	661,41	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-797.884,57	8.242.344,89	8.171.492,32	-868.737,14	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-797.884,57	8.220.099,62	8.149.247,05	-868.737,14	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-797.884,57	8.220.099,62	8.149.247,05	-868.737,14	C
218810100 - CONSIGNACOES	-810.350,09	8.220.099,62	8.149.247,05	-881.202,66	C
218810102 - INSS	9,80	19.460,31	19.542,06	91,55	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	69.423,57	140.371,99	141.896,84	70.948,42	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	879.783,46	2.777.319,33	2.704.860,16	952.242,63	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	0,00	0,00	27,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.411.260,25	0,00	0,00	31.411.260,25	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.411.260,25	0,00	0,00	31.411.260,25	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.411.260,25	0,00	0,00	31.411.260,25	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-211.546.470,61	0,00	0,00	-211.546.470,61	C
237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-211.546.470,61	0,00	0,00	-211.546.470,61	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.546.470,61	0,00	0,00	-211.546.470,61	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.416.797,78	9.903.665,27	168.663,71	56.151.799,34	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	38.514.816,91	7.895.019,73	144.063,54	46.265.773,10	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.560.726,88	5.627.735,48	142.463,66	30.045.998,70	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.290.674,03	4.893.993,30	125.172,84	26.059.494,49	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.290.674,03	4.893.993,30	125.172,84	26.059.494,49	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.081.866,95	4.795.486,37	111.922,60	25.765.430,72	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.421.422,61	3.336.824,93	6.265,10	16.751.982,44	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	154.443,86	44.204,63	6.143,92	192.504,57	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	573.867,01	153.691,47	862,30	726.696,18	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.077,68	769,42	0,00	3.847,10	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	565.600,00	139.967,74	0,00	705.567,74	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	13.779,30	557,87	0,00	14.337,17	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.314.837,66	330.710,69	0,00	1.645.548,35	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	672,00	168,00	0,00	840,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	204.892,83	92.201,77	0,00	297.094,60	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.207.554,22	898,39	0,00	2.208.452,61	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291.800,14	39.149,00	0,00	330.949,14	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.886.001,24	560.303,08	93.369,70	2.352.934,62	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	376.540,18	96.039,38	5.281,58	467.297,98	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	208.807,08	98.506,93	13.250,24	294.063,77	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	70.792,13	21.134,96	0,00	91.927,09	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.014,95	77.371,97	13.250,24	202.136,68	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.169.269,43	708.385,34	16.890,82	3.860.763,95	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.169.269,43	708.385,34	16.890,82	3.860.763,95	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.169.269,43	708.385,34	16.890,82	3.860.763,95	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	879.814,19	234.511,31	7.673,28	1.106.652,22	D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	4.563,65	0,00	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.344,00	336,00	0,00	1.680,00	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	55.309,96	2.064,08	0,00	57.374,04	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.783.891,58	471.473,95	9.217,54	2.246.147,99	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	100.783,42	25.356,84	400,00	125.740,26	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.783,42	25.356,84	400,00	125.740,26	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	96.583,32	25.356,84	400,00	121.540,16	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	85.077,30	23.922,24	400,00	108.599,54	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	453,04	1.434,60	0,00	1.887,64	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	8.978.520,97	1.003.971,15	0,00	9.982.492,12	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.088.214,48	1.003.971,15	0,00	8.092.185,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.088.214,48	1.003.971,15	0,00	8.092.185,63	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.088.214,48	1.003.971,15	0,00	8.092.185,63	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	4.004.458,33	995.180,46	0,00	4.999.638,79	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.971.583,72	6.563,47	0,00	1.978.147,19	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.112.172,43	2.227,22	0,00	1.114.399,65	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.975.569,06	1.263.313,10	1.599,88	6.237.282,28	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.928.241,58	733.205,68	1.041,80	3.660.405,46	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.928.241,58	733.205,68	1.041,80	3.660.405,46	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.928.241,58	733.205,68	1.041,80	3.660.405,46	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.718.790,18	680.591,28	966,20	3.398.415,26	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	209.451,40	52.614,40	75,60	261.990,20	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.865.005,54	485.468,98	558,08	2.349.916,44	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.865.005,54	485.468,98	558,08	2.349.916,44	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.865.005,54	485.468,98	558,08	2.349.916,44	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	1.750.464,54	452.084,98	386,48	2.202.163,04	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	114.541,00	33.384,00	171,60	147.753,40	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	182.321,94	44.638,44	0,00	226.960,38	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	182.321,94	44.638,44	0,00	226.960,38	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	182.321,94	44.638,44	0,00	226.960,38	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	182.321,94	44.638,44	0,00	226.960,38	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.596.907,36	403.917,40	0,00	2.000.824,76	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.572.860,90	395.238,73	0,00	1.968.099,63	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.572.860,90	395.238,73	0,00	1.968.099,63	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.572.860,90	395.238,73	0,00	1.968.099,63	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.572.860,90	395.238,73	0,00	1.968.099,63	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.046,46	8.678,67	0,00	32.725,13	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	22.815,98	8.371,05	0,00	31.187,03	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.815,98	8.371,05	0,00	31.187,03	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	22.815,98	8.371,05	0,00	31.187,03	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	22.815,98	8.371,05	0,00	31.187,03	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	1.230,48	307,62	0,00	1.538,10	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.230,48	307,62	0,00	1.538,10	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.230,48	307,62	0,00	1.538,10	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	1.230,48	307,62	0,00	1.538,10	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.729.823,94	691.417,12	24.354,47	3.396.886,59	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.990,49	19.360,89	0,00	153.351,38	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	128.158,49	19.360,89	0,00	147.519,38	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	128.158,49	19.360,89	0,00	147.519,38	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	185,46	0,00	0,00	185,46	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	185,46	0,00	0,00	185,46	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.134,60	0,00	0,00	10.134,60	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.134,60	0,00	0,00	10.134,60	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.354,14	0,00	0,00	5.354,14	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.354,14	0,00	0,00	5.354,14	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	19.916,30	3.389,89	0,00	23.306,19	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	19.916,30	3.389,89	0,00	23.306,19	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.081,00	3.220,00	0,00	24.301,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.081,00	3.220,00	0,00	24.301,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	66.527,00	12.751,00	0,00	79.278,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	66.527,00	12.751,00	0,00	79.278,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.595.833,45	672.056,23	24.354,47	3.243.535,21	D
332100000 - DIÁRIAS	19.031,67	5.792,27	0,00	24.823,94	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.031,67	5.792,27	0,00	24.823,94	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.031,67	5.792,27	0,00	24.823,94	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.031,67	5.792,27	0,00	24.823,94	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.237,12	34.901,68	691,00	210.447,80	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	176.237,12	34.901,68	691,00	210.447,80	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.145,00	743,16	0,00	5.888,16	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	5.145,00	743,16	0,00	5.888,16	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	171.092,12	34.158,52	691,00	204.559,64	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332211601 - ESTAGIÁRIOS	171.092,12	34.158,52	691,00	204.559,64	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.400.564,66	631.362,28	23.663,47	3.008.263,47	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.400.564,66	603.062,28	23.663,47	2.979.963,47	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	131.023,00	24.850,70	0,00	155.873,70	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	27.241,82	4.101,48	0,00	31.343,30	D
332310402 - TELEFONIA	103.781,18	20.749,22	0,00	124.530,40	D
332310500 - PUBLICIDADE	801,90	534,60	0,00	1.336,50	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	801,90	534,60	0,00	1.336,50	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	386.544,72	70.829,05	0,00	457.373,77	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	70.130,80	580,00	0,00	70.710,80	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	89.245,32	22.311,33	0,00	111.556,65	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.168,60	47.937,72	0,00	275.106,32	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	208.228,72	47.248,77	0,00	255.477,49	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	196.963,44	45.341,73	0,00	242.305,17	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	11.265,28	1.907,04	0,00	13.172,32	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.180,50	5.699,34	0,00	39.879,84	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.180,50	5.699,34	0,00	39.879,84	D
332311000 - LOCAÇÕES	546.423,09	185.639,26	0,00	732.062,35	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	137.588,77	0,00	137.588,77	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	114.531,37	48.050,49	0,00	162.581,86	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.918,86	0,00	0,00	10.918,86	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	420.972,86	0,00	0,00	420.972,86	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198.585,84	49.773,89	23.663,47	224.696,26	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198.585,84	49.773,89	23.663,47	224.696,26	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.506,93	1.916,67	0,00	9.423,60	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.506,93	1.916,67	0,00	9.423,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	121,69	24,80	0,00	146,49	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	121,69	24,80	0,00	146,49	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	66.793,00	11.629,00	0,00	78.422,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	66.793,00	11.629,00	0,00	78.422,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.775,50	2.106,80	0,00	10.882,30	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.775,50	2.106,80	0,00	10.882,30	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	12.916,24	3.229,06	0,00	16.145,30	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	12.916,24	3.229,06	0,00	16.145,30	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.460,15	32.434,77	0,00	144.894,92	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.460,15	32.434,77	0,00	144.894,92	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	637.556,76	165.420,26	0,00	802.977,02	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	236.502,35	67.614,32	0,00	304.116,67	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	366.399,39	92.390,09	0,00	458.789,48	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	34.655,02	5.415,85	0,00	40.070,87	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	174,00	754,00	0,00	928,00	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	174,00	754,00	0,00	928,00	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	15.572,62	971,31	0,00	16.543,93	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	15.572,62	971,31	0,00	16.543,93	D
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	D
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	D
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	1.029,00	148,63	0,00	1.177,63	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.029,00	148,63	0,00	1.177,63	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.029,00	148,63	0,00	1.177,63	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.029,00	148,63	0,00	1.177,63	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.029,00	148,63	0,00	1.177,63	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.029,00	148,63	0,00	1.177,63	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.524.220,57	905.162,39	245,70	4.429.137,26	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.524.220,57	905.162,39	245,70	4.429.137,26	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.524.220,57	905.162,39	245,70	4.429.137,26	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.524.220,57	905.162,39	245,70	4.429.137,26	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.524.220,57	905.162,39	245,70	4.429.137,26	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	3.495.610,33	894.680,49	163,80	4.390.127,02	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	28.610,24	10.481,90	81,90	39.010,24	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.680.407,14	0,00	14.857.636,07	61.538.043,21	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.597.707,00	0,00	14.816.094,75	61.413.801,75	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.597.707,00	0,00	14.816.094,75	61.413.801,75	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.597.707,00	0,00	14.816.094,75	61.413.801,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.597.707,00	0,00	14.816.094,75	61.413.801,75	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	46.597.707,00	0,00	14.816.094,75	61.413.801,75	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	46.597.707,00	0,00	14.816.094,75	61.413.801,75	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.156.979,87	23.047.110,24	2.226.455,05	270.977.635,06	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	239.366.359,25	23.047.110,24	2.226.455,05	260.187.014,44	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	237.152.707,25	23.047.110,24	2.226.455,05	257.973.362,44	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.793.121,00	4.000.000,00	2.000.000,00	139.793.121,00	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	5.580.319,00	2.000.000,00	0,00	7.580.319,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.580.319,00	2.000.000,00	0,00	7.580.319,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	5.580.319,00	2.000.000,00	0,00	7.580.319,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	5.580.319,00	2.000.000,00	0,00	7.580.319,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	5.580.319,00	2.000.000,00	0,00	7.580.319,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.580.319,00	0,00	0,00	-1.580.319,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	654.600,00	0,00	0,00	654.600,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	654.600,00	0,00	0,00	654.600,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.967.586,25	19.047.110,24	226.455,05	117.788.241,44	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	49.737.895,14	9.504.992,42	124.475,68	59.118.411,88	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	49.737.895,14	9.504.992,42	124.475,68	59.118.411,88	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	53.449.066,50	9.496.201,73	2.000,00	62.943.268,23	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	15.652,32	8.790,69	0,00	24.443,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	3.726.823,68	0,00	122.475,68	3.849.299,36	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	49.229.691,11	9.542.117,82	101.979,37	58.669.829,56	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	49.229.691,11	9.542.117,82	101.979,37	58.669.829,56	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.933.833,40	9.533.327,13	0,00	59.467.160,53	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	15.652,32	8.790,69	0,00	24.443,01	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	719.794,61	0,00	101.979,37	821.773,98	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.156.979,87	81.266.809,75	102.087.464,94	270.977.635,06	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	239.366.359,25	80.292.301,08	101.112.956,27	260.187.014,44	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.213.652,00	41.541,32	41.541,32	2.213.652,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	2.130.951,86	41.541,32	0,00	2.089.410,54	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	2.130.951,86	41.541,32	0,00	2.089.410,54	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	2.130.951,86	41.541,32	0,00	2.089.410,54	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	2.130.951,86	41.541,32	0,00	2.089.410,54	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	82.700,14	0,00	41.541,32	124.241,46	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	237.152.707,25	80.250.759,76	101.071.414,95	257.973.362,44	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.793.121,00	51.010.191,37	53.010.191,37	139.793.121,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	88.055.225,86	9.504.992,42	2.124.475,68	80.674.709,12	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	88.055.225,86	9.504.992,42	2.124.475,68	80.674.709,12	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	88.055.225,86	9.504.992,42	2.124.475,68	80.674.709,12	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	508.204,03	9.666.593,50	9.606.971,79	448.582,32	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	508.204,03	9.666.593,50	9.606.971,79	448.582,32	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	508.204,03	9.666.593,50	9.606.971,79	448.582,32	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	49.229.691,11	31.838.605,45	41.278.743,90	58.669.829,56	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.747.031,59	9.611.378,40	9.640.893,46	4.776.546,65	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.747.031,59	9.611.378,40	9.640.893,46	4.776.546,65	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.470.270,36	9.637.321,61	9.263.532,98	3.096.481,73	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.470.270,36	9.637.321,61	9.263.532,98	3.096.481,73	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480.820,90	12.587.452,44	12.560.851,07	454.219,53	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411.397,33	9.866.546,30	9.838.338,33	383.189,36	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	69.423,57	2.720.906,14	2.722.512,74	71.030,17	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.531.568,26	2.453,00	9.813.466,39	50.342.581,65	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.705.966,51	2.453,00	7.092.560,25	36.796.073,76	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	10.825.601,75	0,00	2.720.906,14	13.546.507,89	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.967.586,25	29.240.568,39	48.061.223,58	117.788.241,44	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	49.737.895,14	124.475,68	9.504.992,42	59.118.411,88	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	49.737.895,14	124.475,68	9.504.992,42	59.118.411,88	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	49.737.895,14	124.475,68	9.504.992,42	59.118.411,88	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	49.229.691,11	29.116.092,71	38.556.231,16	58.669.829,56	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.229.691,11	29.116.092,71	38.556.231,16	58.669.829,56	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.747.031,59	9.611.378,40	9.640.893,46	4.776.546,65	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.470.270,36	9.637.321,61	9.263.532,98	3.096.481,73	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	480.820,90	9.864.939,70	9.838.338,33	454.219,53	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.531.568,26	2.453,00	9.813.466,39	50.342.581,65	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	974.508,67	974.508,67	10.790.620,62	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	974.508,67	974.508,67	9.871.819,42	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.010.190,88	478.706,39	0,00	4.531.484,49	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.010.190,88	478.706,39	0,00	4.531.484,49	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.010.190,88	478.706,39	0,00	4.531.484,49	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.010.190,88	478.706,39	0,00	4.531.484,49	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.558.011,08	0,00	478.706,39	3.036.717,47	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.558.011,08	0,00	478.706,39	3.036.717,47	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.558.011,08	0,00	478.706,39	3.036.717,47	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.419.979,71	0,00	461.610,50	2.881.590,21	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	138.031,37	0,00	17.095,89	155.127,26	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	0,00	0,00	918.801,20	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.586,26	0,00	0,00	77.586,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.586,26	0,00	0,00	77.586,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.586,26	0,00	0,00	77.586,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	841.214,94	0,00	0,00	841.214,94	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	841.214,94	0,00	0,00	841.214,94	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	841.214,94	0,00	0,00	841.214,94	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	839.195,86	0,00	0,00	839.195,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.019,08	0,00	0,00	2.019,08	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	512.346.470,86	65.879.556,43	13.313.938,86	564.912.088,43	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	20.731.966,05	224.546,20	0,00	20.956.512,25	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.465,52	0,00	0,00	1.044.465,52	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.687.500,53	224.546,20	0,00	19.912.046,73	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.347.500,53	224.546,20	0,00	18.572.046,73	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.347.500,53	224.546,20	0,00	18.572.046,73	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	18.347.500,53	224.546,20	0,00	18.572.046,73	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	39.467.510,60	224.546,20	0,00	39.692.056,80	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	333.351.987,65	18.865.636,07	8.000,00	352.209.623,72	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.765.745,65	14.865.636,07	8.000,00	72.623.381,72	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.765.745,65	14.865.636,07	8.000,00	72.623.381,72	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.765.745,65	14.865.636,07	8.000,00	72.623.381,72	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.765.745,65	14.865.636,07	8.000,00	72.623.381,72	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.765.745,65	14.865.636,07	8.000,00	72.623.381,72	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	275.586.242,00	4.000.000,00	0,00	279.586.242,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	275.586.242,00	4.000.000,00	0,00	279.586.242,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	275.586.242,00	4.000.000,00	0,00	279.586.242,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	275.586.242,00	4.000.000,00	0,00	279.586.242,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	137.793.121,00	2.000.000,00	0,00	139.793.121,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	137.793.121,00	2.000.000,00	0,00	139.793.121,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	158.262.517,16	46.789.374,16	13.305.938,86	191.745.952,46	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	6.000,00	2.453,00	27.025,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.239.038,20	46.783.374,16	13.303.485,86	191.718.926,50	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	144.404.086,83	31.915.285,09	3.003.313,08	173.316.058,84	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	99.834.648,39	21.600.693,37	2.951.839,77	118.483.501,99	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	577.022,05	0,00	0,00	577.022,05	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.022,05	0,00	0,00	577.022,05	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	19.031,67	5.792,27	0,00	24.823,94	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	19.031,67	5.792,27	0,00	24.823,94	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.008.903,56	12.052.783,28	2.849.860,40	59.211.826,44	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	44.284.437,36	9.238.176,14	72.459,17	53.450.154,33	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-5.533.244,05	37.287,81	2.777.319,33	-8.273.275,57	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	11.257.710,25	2.777.319,33	81,90	14.034.947,68	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	49.229.691,11	9.542.117,82	101.979,37	58.669.829,56	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	49.229.691,11	9.542.117,82	101.979,37	58.669.829,56	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	44.529.319,94	10.314.591,72	51.473,31	54.792.438,35	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	44.489.201,44	10.314.591,72	51.473,31	54.752.319,85	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	44.489.201,44	10.314.591,72	51.473,31	54.752.319,85	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	118,50	0,00	0,00	118,50	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	D
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.834.951,37	14.868.089,07	10.300.172,78	18.402.867,66	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.834.951,37	14.868.089,07	10.300.172,78	18.402.867,66	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.834.951,37	14.868.089,07	10.300.172,78	18.402.867,66	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.834.951,37	14.868.089,07	10.300.172,78	18.402.867,66	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
800000000 - CONTROLES CREDITORES	512.346.470,86	137.324.836,71	189.890.454,28	564.912.088,43	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.731.966,05	1.448.241,77	1.672.787,97	20.956.512,25	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.465,52	0,00	0,00	1.044.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.687.500,53	1.448.241,77	1.672.787,97	19.912.046,73	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.347.500,53	1.448.241,77	1.672.787,97	18.572.046,73	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	18.347.500,53	1.448.241,77	1.672.787,97	18.572.046,73	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	15.874.624,64	800.069,06	400.072,87	15.474.628,45	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.309.669,29	151.863,20	224.546,20	7.382.352,29	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	8.564.955,35	648.205,86	175.526,67	8.092.276,16	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.472.875,89	648.172,71	1.272.715,10	3.097.418,28	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	14.845,34	648.172,71	648.205,86	14.878,49	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.458.030,55	0,00	624.509,24	3.082.539,79	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.351.987,65	78.518.644,86	97.376.280,93	352.209.623,72	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.765.745,65	30.312.788,00	45.170.424,07	72.623.381,72	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.765.745,65	30.312.788,00	45.170.424,07	72.623.381,72	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.267.031,60	9.550.117,82	14.967.615,44	3.150.466,02	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.267.031,60	9.550.117,82	14.967.615,44	3.150.466,02	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.267.031,60	9.550.117,82	14.967.615,44	3.150.466,02	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.531.110,29	10.416.571,09	9.593.591,13	14.708.130,33	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.531.110,29	10.416.571,09	9.593.591,13	14.708.130,33	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.531.110,29	10.416.571,09	9.593.591,13	14.708.130,33	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	570.872,68	10.343.646,09	10.317.044,72	544.271,31	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	488.973,79	7.605.644,06	7.577.436,09	460.765,82	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	488.973,79	7.605.644,06	7.577.436,09	460.765,82	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.433,37	2.738.002,03	2.739.608,63	71.039,97	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.433,37	2.738.002,03	2.739.608,63	71.039,97	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.930.794,28	2.453,00	10.292.172,78	54.220.514,06	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.930.794,28	2.453,00	10.292.172,78	54.220.514,06	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.930.794,28	2.453,00	10.292.172,78	54.220.514,06	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	275.586.242,00	48.205.856,86	52.205.856,86	279.586.242,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	275.586.242,00	48.205.856,86	52.205.856,86	279.586.242,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	137.793.121,00	19.288.194,38	21.288.194,38	139.793.121,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	88.563.429,89	9.542.117,82	2.101.979,37	81.123.291,44	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	88.563.429,89	9.542.117,82	2.101.979,37	81.123.291,44	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	49.229.691,11	101.979,37	9.542.117,82	58.669.829,56	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	49.229.691,11	101.979,37	9.542.117,82	58.669.829,56	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	137.793.121,00	28.917.662,48	30.917.662,48	139.793.121,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	88.055.225,86	9.504.992,42	2.124.475,68	80.674.709,12	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	88.055.225,86	9.504.992,42	2.124.475,68	80.674.709,12	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	508.204,03	9.666.593,50	9.606.971,79	448.582,32	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	508.204,03	9.666.593,50	9.606.971,79	448.582,32	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	49.229.691,11	101.979,37	9.542.117,82	58.669.829,56	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	49.229.691,11	101.979,37	9.542.117,82	58.669.829,56	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	158.262.517,16	57.357.950,08	90.841.385,38	191.745.952,46	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	10.001,84	13.548,84	27.025,96	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	10.001,84	13.548,84	27.025,96	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	10.001,84	13.548,84	27.025,96	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.833,00	10.001,84	6.000,00	9.831,16	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.009,00	10.001,84	6.000,00	9.007,16	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	9.645,96	0,00	7.548,84	17.194,80	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.781,00	0,00	7.548,84	9.329,84	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	158.239.038,20	57.347.948,24	90.827.836,54	191.718.926,50	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	144.404.086,83	47.047.775,46	75.959.747,47	173.316.058,84	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	99.834.648,39	26.253.433,65	44.902.287,25	118.483.501,99	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	577.022,05	0,00	0,00	577.022,05	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	485.320,06	0,00	0,00	485.320,06	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	19.031,67	620,61	6.412,88	24.823,94	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	0,00	620,61	5.792,27	5.171,66	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	19.031,67	0,00	620,61	19.652,28	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.008.903,56	16.118.556,69	25.321.479,57	59.211.826,44	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	159.472,78	9.310.635,31	9.310.835,31	159.672,78	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	44.124.964,58	72.659,17	9.238.176,14	53.290.481,55	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	4.781.128,33	0,00	1.180.623,55	5.961.751,88	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-5.533.244,05	2.777.319,33	37.287,81	-8.273.275,57	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	2.777.319,33	2.777.319,33	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	6.427.587,07	1.180.623,55	2.777.237,43	8.024.200,95	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	49.229.691,11	10.134.256,35	19.574.394,80	58.669.829,56	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	8.217.301,95	10.010.323,87	9.666.050,30	7.873.028,38	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	41.012.389,16	123.932,48	9.908.344,50	50.796.801,18	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	44.529.319,94	20.794.341,81	31.057.460,22	54.792.438,35	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	44.489.201,44	20.794.341,81	31.057.460,22	54.752.319,85	C
899120101 - PDS A EMITIR	458.473,79	7.667.202,53	7.669.494,56	460.765,82	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.433,37	2.738.002,03	2.739.608,63	71.039,97	C
899120105 - PDS PAGAS	32.965.142,08	2.453,00	7.554.170,75	40.516.859,83	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	10.965.652,20	0,00	2.738.002,03	13.703.654,23	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	118,50	0,00	0,00	118,50	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	118,50	0,00	0,00	118,50	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.834.951,37	10.300.172,78	14.868.089,07	18.402.867,66	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.834.951,37	10.300.172,78	14.868.089,07	18.402.867,66	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.834.951,37	10.300.172,78	14.868.089,07	18.402.867,66	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.822.485,85	10.300.172,78	14.868.089,07	18.390.402,14	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

TC/010948/2021 - Pag 87

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 12:45.

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

2021RE00150
Emissão: 03/05/21

TC/010948/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00533	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	618,00
2021OB00534	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.957,51

Total R\$ 4.575,51 (quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00151
Emissão: 04/05/21

TC/010948/2021 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00536	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,30
2021OB00537	32	37296508000199	AFC COMERCIO E REPRESENTACAO	0000825301	001	1640	0000866733	507,60
2021OB00538	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	385,70

Total R\$ 913,60 (novecentos e treze reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00152
Emissão: 04/05/21

TC/010948/2021 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00540	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	30.500,00

Total R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos 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

2021RE00153
Emissão: 04/05/21

TC/010948/2021 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00541	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	12,32
2021OB00542	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	234,18

Total R\$ 246,50 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00154
Emissão: 04/05/21

TC/010948/2021 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00543	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	798,46
2021OB00544	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	22.241,86

Total R\$ 23.040,32 (vinte e três mil e quarenta reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00155
Emissão: 05/05/21

TC/010948/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00546	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	19.921,45
2021OB00547	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	20.608,40
2021OB00548	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	20.608,40
2021OB00549	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	20.608,40
2021OB00550	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	20.608,40
2021OB00551	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	20.608,40
2021OB00552	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	14.625,32

Total R\$ 137.588,77 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e oitenta 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

2021RE00156
Emissão: 06/05/21

TC/010948/2021 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00555	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB00556	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB00557	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2021OB00558	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52

Total R\$ 3.130,00 (três mil e cento e trinta 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

2021RE00157
Emissão: 06/05/21

TC/010948/2021 - Pág 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00559	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	67,25
2021OB00560	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	600,58
2021OB00561	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	336,23
2021OB00562	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.971,72

Total R\$ 5.975,78 (cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00158
Emissão: 10/05/21

TC/010948/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00565	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	769,74
2021OB00566	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.541,59

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

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

2021RE00159
Emissão: 10/05/21

TC/010948/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00567	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	54,16
2021OB00568	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	270,79
2021OB00569	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	502,85
2021OB00570	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.811,79
2021OB00571	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26

Total R\$ 5.415,85 (cinco mil e quatrocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00160
Emissão: 10/05/21

TC/010948/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00572	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,53
2021OB00573	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,47

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

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

2021RE00161
Emissão: 10/05/21

TC/010948/2021 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00574	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	243.449,74

Total R\$ 243.449,74 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta e nove 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.

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

2021RE00162
Emissão: 10/05/21

TC/010948/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00575	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	22,02
2021OB00576	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	14,68
2021OB00577	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	1.111,36
2021OB00578	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	334,79
2021OB00579	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	964,10

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

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

2021RE00163
Emissão: 11/05/21

TC/010948/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00580	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.247,93
2021OB00581	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.198,01
2021OB00582	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	873,55
2021OB00583	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	5.480,50
2021OB00584	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	4.274,44
2021OB00585	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	11.884,20

Total R\$ 24.958,63 (vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00164
Emissão: 12/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00586	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	5.699,34

Total R\$ 5.699,34 (cinco mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta 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

2021RE00165
Emissão: 12/05/21

TC/010948/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00587	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,91

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

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

2021RE00166
Emissão: 12/05/21

TC/010948/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00588	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.044,48
2021OB00589	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	608,90
2021OB00590	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	6.027,58
2021OB00591	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	42.594,05
2021OB00592	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70

Total R\$ 60.889,71 (sessenta mil e oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00167
Emissão: 12/05/21

TC/010948/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00593	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	161,45
2021OB00594	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2021OB00595	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.712,41

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.

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

2021RE00168
Emissão: 13/05/21

TC/010948/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00596	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	1.439,50

Total R\$ 1.439,50 (hum mil e quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00169
Emissão: 13/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00597	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.448,87

Total R\$ 2.448,87 (dois mil e quatrocentos e quarenta e oito 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

2021RE00170
Emissão: 13/05/21

TC/010946/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00598	31	04716733000188	INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA	0000825301	341	0522	0000167337	8.000,00

Total R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00171
Emissão: 14/05/21

TC/010946/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00599	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	206,87
2021OB00600	32	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	0000825301	001	3085	591483	206,87
2021OB00601	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	206,87

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

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

2021RE00172
Emissão: 14/05/21

TC/010948/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00602	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2021OB00603	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	23.308,52

Total R\$ 23.663,47 (vinte e três mil e seiscientos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00173
Emissão: 17/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00604	31	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000825301	237	0896	91243	3.220,00

Total R\$ 3.220,00 (três mil e duzentos 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.

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

2021RE00174
Emissão: 17/05/21

TC/010948/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00605	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.636,13

Total R\$ 8.636,13 (oito mil e seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00175
Emissão: 18/05/21

TC/010948/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00606	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	578.759,94
2021OB00607	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.761,94
2021OB00608	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2021OB00609	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	336.363,81
2021OB00610	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	799,46
2021OB00611	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	155.458,17
2021OB00612	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB00613	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	1.394,73
2021OB00614	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	23.414,21
2021OB00615	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	281.012,14
2021OB00616	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.253,17
2021OB00617	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	40.250,00
2021OB00618	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB00619	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08

Total R\$ 1.423.728,40 (hum milhão e quatrocentos e vinte e três mil e setecentos e vinte e oito 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

2021RE00176
Emissão: 18/05/21

TC/010948/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00620	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.582,12
2021OB00621	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	376,00
2021OB00622	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.530,00
2021OB00623	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB00624	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB00625	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	52.924,46
2021OB00626	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57

Total R\$ 64.731,15 (sessenta e quatro mil e setecentos e trinta e um reais e quinze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00177
Emissão: 18/05/21

TC/010948/2021 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00628	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	74.926,33
2021OB00629	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	650,12

Total R\$ 75.576,45 (setenta e cinco mil e quinhentos e setenta e seis 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.

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

2021RE00178
Emissão: 18/05/21

TC/010948/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00630	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00631	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2021OB00632	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

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

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

2021RE00179
Emissão: 18/05/21

TC/010948/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00633	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	923,90
2021OB00634	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.619,50
2021OB00635	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	66.677,47
2021OB00636	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09

Total R\$ 83.753,96 (oitenta e três mil e setecentos e cinquenta e três 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.

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

2021RE00180
Emissão: 19/05/21

TC/010948/2021 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00647	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	28.300,00

Total R\$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos 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

2021RE00181
Emissão: 20/05/21

TC/010948/2021 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00648	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	25,66
2021OB00649	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	92,00
2021OB00650	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	508,94
2021OB00651	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.824,67

Total R\$ 2.451,27 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00182
Emissão: 20/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00652	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2021OB00653	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.001,00

Total R\$ 3.560,44 (três mil e quinhentos e sessenta 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.

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

2021RE00183
Emissão: 20/05/21

TC/010948/2021 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00654	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5,07
2021OB00655	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	96,43

Total R\$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00184
Emissão: 20/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00656	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	971,31

Total R\$ 971,31 (novecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00185
Emissão: 20/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00657	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJJ	710,01

Total R\$ 710,01 (setecentos e dez reais e um centavo)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00186
Emissão: 21/05/21

TC/010948/2021 - Pag 124

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00658	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14
2021OB00659	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39
2021OB00660	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	1.604,78

Total R\$ 31.868,31 (trinta e um mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00187
Emissão: 21/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 125

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00661	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	995.180,46

Total R\$ 995.180,46 (novecentos e noventa e cinco mil e cento e oitenta reais e quarenta 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

2021RE00188
Emissão: 21/05/21

TC/010948/2021 - Pag 126

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00662	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	833,79
2021OB00663	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	10.795,21
2021OB00664	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	12.751,00

Total R\$ 24.380,00 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00189
Emissão: 21/05/21

TC/010948/2021 - Pag 127

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00666	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	45.341,73
2021OB00667	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.907,04

Total R\$ 47.248,77 (quarenta e sete mil e duzentos e quarenta 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

2021RE00190
Emissão: 24/05/21

TC/010948/2021 - Pag 128

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00668	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	24,80
2021OB00669	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	143,97

Total R\$ 168,77 (cento e sessenta 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

2021RE00191
Emissão: 24/05/21

TC/010948/2021 - Pag 129

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00670	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	206,87
2021OB00671	32	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	0000825301	001	3085	591483	206,87
2021OB00672	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	1607	0100208834	206,87
2021OB00673	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	206,87
2021OB00674	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	1.448,06
2021OB00675	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.448,06
2021OB00676	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.448,06

Total R\$ 5.171,66 (cinco mil e cento e setenta e um 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

2021RE00192
Emissão: 25/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 130

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00677	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	3.389,89

Total R\$ 3.389,89 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00193
Emissão: 25/05/21

TC/010948/2021 - Pag 131

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00678	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJJ	748,83

Total R\$ 748,83 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00194
Emissão: 26/05/21

TC/010948/2021 - Pag 132

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00679	32	08998109000171	ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI	0000825301	001	4404	0000140910	998,50

Total R\$ 998,50 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00195
Emissão: 27/05/21

TC/010946/2021 - Pag 133

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00680	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.107.044,68
2021OB00681	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	91,00
2021OB00682	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.028,70

Total R\$ 1.108.164,38 (hum milhão e cento e oito mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta 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** 25/06/2021 A 28/06/2021
AUTENTICAÇÃO 20210628183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	28/06/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	28/06/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	28/06/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	25/06/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	25/06/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	25/06/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/06/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	28/06/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	25/06/2021	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

MAIO/2021

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			701.596,15
03/05/2021	1	Depósito de multas	736,00		702.332,15
05/05/2021	2	Ordem bancária nº 016		725,00	701.607,15
06/05/2021	3	Ordem bancária nº 017		837,00	700.770,15
11/05/2021	4	Depósito de multas	257,60		701.027,75
12/05/2021	5	Depósito de multas	185,06		701.212,81
12/05/2021	6	Ordem bancária nº 018		19.773,00	681.439,81
13/05/2021	7	Depósito de multas	184,00		681.623,81
14/05/2021	8	Depósito de multas	184,00		681.807,81
18/05/2021	9	Ordem bancária nº 019		29,90	681.777,91
19/05/2021	10	Depósito de multas	185,36		681.963,27
21/05/2021	11	Depósito de multas	920,00		682.883,27
24/05/2021	12	Depósito de multas	741,40		683.624,67
27/05/2021	13	Depósito de multas	368,00		683.992,67
28/05/2021	14	Depósito de multas	2.760,00		686.752,67
31/05/2021	15	Rendimento Financeiro	825,77		687.578,44
					687.578,44
					687.578,44
TOTAL			7.347,19	21.364,90	687.578,44

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

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

**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: 2021.06.24 09:24:36-03'00'
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: 2021.06.24 10:10:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			423.169,26
03/05/2021	1	Depósito de multas	736,00		423.905,26
11/05/2021	2	Depósito de multas	257,60		424.162,86
12/05/2021	3	Depósito de multas	185,07		424.347,93
13/05/2021	4	Depósito de multas	184,00		424.531,93
14/05/2021	5	Depósito de multas	184,00		424.715,93
18/05/2021	6	Ordem bancária nº 019		29,90	424.686,03
19/05/2021	7	Depósito de multas	185,36		424.871,39
21/05/2021	8	Depósito de multas	920,00		425.791,39
24/05/2021	9	Depósito de multas	741,41		426.532,80
27/05/2021	10	Depósito de multas	368,00		426.900,80
28/05/2021	11	Depósito de multas	2.760,00		429.660,80
31/05/2021	12	Rendimento Financeiro	509,80		430.170,60
					430.170,60
					430.170,60
					430.170,60
TOTAL			7.031,24	29,90	430.170,60

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:24:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=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: 2021.06.24 10:10:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			914,64
14/05/2021	1	Tarifa bancária		59,80	854,84
19/05/2021	2	Ordem bancária nº 791	29,90		884,74
19/05/2021	3	Ordem bancária nº 792	29,90		914,64
31/05/2021	4	Rendimento financeiro	1,09		915,73
TOTAL			60,89	59,80	915,73

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:24:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 10:10:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			0,00
12/05/2021	1	Débito serviço de cobrança		9,00	-9,00
12/05/2021	2	Estorno de débito	9,00		0,00
13/05/2021	3	Cobrança	0,01		0,01
13/05/2021	4	Débito serviço de cobrança		9,00	-8,99
13/05/2021	5	Estorno de débito	9,00		0,01
13/05/2021	6	Tarifa Reg/Liq cobrança		0,01	0,00
19/05/2021	7	Cobrança	2.640,00		2.640,00
19/05/2021	8	Débito serviço de cobrança		103,50	2.536,50
19/05/2021	9	Tarifa Reg/Liq cobrança		8,99	2.527,51
19/05/2021	10	Tarifa Reg/Liq cobrança		9,00	2.518,51
20/05/2021	11	Cobrança	8.160,04		10.678,55
20/05/2021	12	Débito serviço de cobrança		345,00	10.333,55
21/05/2021	13	Cobrança	7.149,90		17.483,45
21/05/2021	14	Débito serviço de cobrança		304,50	17.178,95
24/05/2021	15	Cobrança	8.560,00		25.738,95
24/05/2021	16	Débito serviço de cobrança		357,00	25.381,95
25/05/2021	27	Cobrança	8.880,00		34.261,95

25/05/2021	28	Débito serviço de cobrança		355,50	33.906,45
26/05/2021	19	Cobrança	4.800,00		38.706,45
26/05/2021	20	Débito serviço de cobrança		195,00	38.511,45
27/05/2021	21	Cobrança	2.000,00		40.511,45
27/05/2021	22	Débito serviço de cobrança		82,50	40.428,95
28/05/2021	23	Cobrança	2.720,00		43.148,95
28/05/2021	24	Débito serviço de cobrança		112,00	43.036,95
31/05/2021	25	Cobrança	2.240,00		45.276,95
31/05/2021	26	Débito serviço de cobrança		120,00	45.156,95
TOTAL			47.167,95	2.011,00	45.156,95

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

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

**MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:14:54-03'00'
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: 2021.06.24 10:12:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			0,00
12/05/2021	1	Débito Serviço de Cobrança		9,00	-9,00
12/05/2021	2	Estorno de débito	9,00		0,00
13/05/2021	3	Cobrança	0,01		0,01
13/05/2021	4	Débito Serviço de Cobrança		9,00	-8,99
13/05/2021	5	Estorno de débito	9,00		0,01
13/05/2021	6	Tarifa Reg/Liq cobrança		0,01	0,00
19/05/2021	7	Cobrança	800,00		800,00
19/05/2021	8	Débito Serviço de Cobrança		16,00	784,00
19/05/2021	9	Tarifa Reg/Liq cobrança		8,99	775,01
19/05/2021	10	Tarifa Reg/Liq cobrança		9,00	766,01
20/05/2021	11	Cobrança	1.920,01		2.686,02
20/05/2021	12	Débito Serviço de Cobrança		40,50	2.645,52
21/05/2021	13	Cobrança	1.120,01		3.765,53
21/05/2021	14	Débito Serviço de Cobrança		25,50	3.740,03
24/05/2021	15	Cobrança	960,00		4.700,03
24/05/2021	16	Débito Serviço de Cobrança		18,50	4.681,53
25/05/2021	17	Cobrança	2.400,00		7.081,53

25/05/2021	18	Débito Serviço de Cobrança		48,50	7.033,03
26/05/2021	19	Cobrança	800,00		7.833,03
26/05/2021	20	Débito Serviço de Cobrança		16,50	7.816,53
27/05/2021	21	Cobrança	640,00		8.456,53
27/05/2021	22	Débito Serviço de Cobrança		14,00	8.442,53
28/05/2021	23	Cobrança	320,00		8.762,53
28/05/2021	24	Débito Serviço de Cobrança		7,00	8.755,53
31/05/2021	25	Cobrança	960,00		9.715,53
31/05/2021	26	Débito Serviço de Cobrança		2,50	9.713,03
31/05/2021	27	Débito Serviço de Cobrança		19,00	9.694,03
TOTAL			9.938,03	244,00	9.694,03

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

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

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:15:14-03'00'
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: 2021.06.24 10:12:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.198.433,33
05/05/2021	1	TED - Dionísio Rodrigues	252,32		3.198.685,65
10/05/2021	2	Transf. Francisco C L	186,66		3.198.872,31
11/05/2021	3	Transf. Franciléia M	185,58		3.199.057,89
13/05/2021	4	Transf. Maria Claudina	243,50		3.199.301,39
21/05/2021	5	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.199.487,82
21/05/2021	6	Transf. Walterlene Bue	424,60		3.199.912,42
21/05/2021	7	Transf. Walterlene Bue	184,81		3.200.097,23
24/05/2021	8	Depósito online: Esperantina/PI	364,88		3.200.462,11
27/05/2021	9	Transf. Vitorino T S N	2.660,62		3.203.122,73
31/05/2021	10	Transf. Hilson Cunha	194,25		3.203.316,98
31/05/2021	11	Transf. Hilson Cunha	194,25		3.203.511,23
31/05/2021	12	TED - Cristiano Gonçalves	189,85		3.203.701,08
31/05/2021	13	Ordem bancária nº 020		368,00	3.203.333,08
31/05/2021	14	Rendimento Financeiro	7.166,50		3.210.499,58
		T O T A L	12.434,25	368,00	3.210.499,58

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:25:02-03'00'
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: 2021.06.24 10:10:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	736,00 C	
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	736,00 D	0,00 C
05/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.016	725,00 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	725,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.017	837,00 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	837,00 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	257,60 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257,60 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,06 C	
12/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.018	19.773,00 D	
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.587,94 C	0,00 C
13/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
18/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.019	29,90 D	
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,90 C	0,00 C
19/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,36 C	
19/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,36 D	0,00 C
21/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
21/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	741,40 C	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,40 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
27/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.760,00 C	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.760,00 D	0,00 C
31/05/2021		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

G3310112122147101
01/06/2021 12:28:20

TC/010948/2021 - Pág 146

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	701.596,15			188.591,501716		
03/05/2021	APLICAÇÃO	736,00			197,831951	3,720329263	188.789,333667
05/05/2021	RESGATE	725,00			194,862177	3,720578372	188.594,471490
	Aplicação 18/05/2020	61,46			16,518290		
	Aplicação 20/05/2020	178,34			47,933498		
	Aplicação 21/05/2020	485,20			130,410389		
06/05/2021	RESGATE	837,00			224,958497	3,720686298	188.369,512993
	Aplicação 21/05/2020	405,15			108,890725		
	Aplicação 22/05/2020	353,99			95,140258		
	Aplicação 27/05/2020	77,86			20,927514		
11/05/2021	APLICAÇÃO	257,60			69,221594	3,721382078	188.438,734587
12/05/2021	RESGATE	19.587,94			5.263,310124	3,721600958	183.175,424463
	Aplicação 27/05/2020	99,14			26,639207		
	Aplicação 28/05/2020	532,08			142,971740		
	Aplicação 29/05/2020	531,05			142,693210		
	Aplicação 01/06/2020	640,61			172,132683		
	Aplicação 02/06/2020	701,53			188,502038		
	Aplicação 03/06/2020	3.710,08			996,905410		
	Aplicação 08/06/2020	895,03			240,495659		
	Aplicação 09/06/2020	709,29			190,587082		
	Aplicação 10/06/2020	720,56			193,616161		
	Aplicação 15/06/2020	2.737,13			735,471781		
	Aplicação 16/06/2020	793,39			213,185030		
	Aplicação 17/06/2020	1.130,37			303,731556		
	Aplicação 19/06/2020	176,96			47,550271		
	Aplicação 22/06/2020	1.061,72			285,285781		
	Aplicação 23/06/2020	522,28			140,337490		
	Aplicação 24/06/2020	353,90			95,092477		
	Aplicação 25/06/2020	179,45			48,219084		
	Aplicação 26/06/2020	530,83			142,634896		
	Aplicação 01/07/2020	35,39			9,508534		
	Aplicação 02/07/2020	951,01			255,536559		
	Aplicação 03/07/2020	531,81			142,898738		
	Aplicação 06/07/2020	356,70			95,846356		
	Aplicação 08/07/2020	534,83			143,708619		
	Aplicação 09/07/2020	707,68			190,154586		
	Aplicação 13/07/2020	445,12			119,605176		
13/05/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,438031	3,721830999	183.224,862494
14/05/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,434923	3,722065041	183.274,297417
18/05/2021	RESGATE	29,90			8,032155	3,722537920	183.266,265262
	Aplicação 13/07/2020	29,90			8,032155		
19/05/2021	APLICAÇÃO	185,36			49,790824	3,722774252	183.316,056086
21/05/2021	APLICAÇÃO	920,00			247,096605	3,723240137	183.563,152691
24/05/2021	APLICAÇÃO	741,40			199,114944	3,723477428	183.762,267635
27/05/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,813872	3,724173428	183.861,081507
28/05/2021	APLICAÇÃO	2.760,00			741,056970	3,724410010	184.602,138477
31/05/2021	SALDO ATUAL	687.578,44			184.602,138477		184.602,138477

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	701.596,15
APLICAÇÕES (+)	6.336,36
RESGATES (-)	21.179,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,77
SALDO ATUAL =	687.578,44

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	736,00 C	
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	736,00 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	257,60 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257,60 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,07 C	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,07 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
18/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.019	29,90 D	
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,90 C	0,00 C
19/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,36 C	
19/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,36 D	0,00 C
21/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
21/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	741,41 C	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,41 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
27/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.760,00 C	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.760,00 D	0,00 C
31/05/2021		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

G3310112122147101
01/06/2021 12:29:21

TC/010948/2021 - Pág. 149

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	423.169,26				113.749,378466	
03/05/2021	APLICAÇÃO	736,00				197,831951	113.947,210417
11/05/2021	APLICAÇÃO	257,60				69,221594	114.016,432011
12/05/2021	APLICAÇÃO	185,07				49,728598	114.066,160609
13/05/2021	APLICAÇÃO	184,00				49,438031	114.115,598640
14/05/2021	APLICAÇÃO	184,00				49,434923	114.165,033563
18/05/2021	RESGATE	29,90				8,032155	114.157,001408
	Aplicação 04/12/2020	29,90				8,032155	
19/05/2021	APLICAÇÃO	185,36				49,790824	114.206,792232
21/05/2021	APLICAÇÃO	920,00				247,096605	114.453,888837
24/05/2021	APLICAÇÃO	741,41				199,117629	114.653,006466
27/05/2021	APLICAÇÃO	368,00				98,813872	114.751,820338
28/05/2021	APLICAÇÃO	2.760,00				741,056970	115.492,877308
31/05/2021	SALDO ATUAL	430.170,60				115.492,877308	115.492,877308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	423.169,26
APLICAÇÕES (+)	6.521,44
RESGATES (-)	29,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,80
SALDO ATUAL =	430.170,60

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021			
14/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,80 C	0,00 C
19/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.180.006.791	29,90 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.180.006.792	29,90 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,80 D	0,00 C
31/05/2021		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

G3310112122147101
01/06/2021 12:30:48

TC/010948/2021 - Pág. 151

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	914,64			245,859309		
14/05/2021	RESGATE	59,80			16,066350	3,722065041	229,792959
	Aplicação 26/01/2021	59,80			16,066350		
19/05/2021	APLICAÇÃO	59,80			16,063289	3,722774252	245,856248
31/05/2021	SALDO ATUAL	915,73			245,856248		245,856248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,64
APLICAÇÕES (+)	59,80
RESGATES (-)	59,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	915,73

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.058.058	9,00 D	
12/05/2021		0000	13020	807 Estorno de Débito	811.321.000.058.058	9,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.015.724	0,01 C	
13/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.042.278	9,00 D	
13/05/2021		0000	13020	807 Estorno de Débito	811.331.000.042.278	9,00 C	
13/05/2021		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	881.331.100.014.453	0,01 D	0,00 C
Cobrança referente 13/05/2021							
19/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.015.469	2.640,00 C	
19/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.025.062	103,50 D	
19/05/2021		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.390.902.215.003	8,99 D	
Cobr parc ref a 13/05/2021							
19/05/2021		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.390.902.215.443	9,00 D	2.518,51 C
Cobrança referente a 14/05/2021							
20/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.017.384	8.160,04 C	
20/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.039.757	345,00 D	10.333,55 C
21/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.017.242	7.149,90 C	
21/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.042.919	304,50 D	17.178,95 C
24/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.017.284	8.560,00 C	
24/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.040.292	357,00 D	25.381,95 C
25/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.016.541	8.880,00 C	
25/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.044.228	355,50 D	33.906,45 C
26/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.010.656	4.800,00 C	
26/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.041.714	195,00 D	38.511,45 C
27/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.015.857	2.000,00 C	
27/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.038.610	82,50 D	40.428,95 C
28/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.017.463	2.720,00 C	
28/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.034.901	111,00 D	
28/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.200.010.789	1,00 D	43.036,95 C
31/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.020.573	2.240,00 C	
31/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.511.300.212.687	29,50 D	
31/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.038.673	90,50 D	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			45.156,95 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

G3360114255701331
01/06/2021 14:32:22

TC/010948/2021 - Pág 153

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.058.059	9,00 D	
12/05/2021		0000	13020	807 Estorno de Débito	811.321.000.058.059	9,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.015.724	0,01 C	
13/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.042.279	9,00 D	
13/05/2021		0000	13020	807 Estorno de Débito	811.331.000.042.279	9,00 C	
13/05/2021		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	881.331.100.014.454	0,01 D	0,00 C
Cobrança referente 13/05/2021							
19/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.015.469	800,00 C	
19/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.025.063	16,00 D	
19/05/2021		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.390.902.215.004	8,99 D	
Cobr parc ref a 13/05/2021							
19/05/2021		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.390.902.215.444	9,00 D	766,01 C
Cobrança referente a 14/05/2021							
20/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.017.384	1.920,01 C	
20/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.039.758	40,50 D	2.645,52 C
21/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.017.242	1.120,01 C	
21/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.042.920	25,50 D	3.740,03 C
24/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.017.284	960,00 C	
24/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.040.293	18,50 D	4.681,53 C
25/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.016.541	2.400,00 C	
25/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.044.229	48,50 D	7.033,03 C
26/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.010.656	800,00 C	
26/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.041.715	16,50 D	7.816,53 C
27/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.015.857	640,00 C	
27/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.038.611	14,00 D	8.442,53 C
28/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.017.463	320,00 C	
28/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.034.902	7,00 D	8.755,53 C
31/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.020.573	960,00 C	
31/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.511.300.212.688	2,50 D	
31/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.038.674	19,00 D	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.694,03 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

G3360114255701331
01/06/2021 14:33:31

TC/010948/2021 - Pág. 155

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.635,70 C
05/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	134.290.318	252,32 C	3.888,02 C
				104 2776 53299639587 DIONIZIO RODIG			
10/05/2021		0609	99020	875 Transferido da poupança	609.510.015.471	186,66 C	4.074,68 C
				09/05 0609 15471-7 FRANCISCO C L			
11/05/2021		0044	99020	870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	4.260,26 C
				11/05 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
13/05/2021		2428	74617	870 Transferência recebida	222.428.000.013.658	243,50 C	4.503,76 C
				13/05 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
21/05/2021		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	
				21/05 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
21/05/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				21/05 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
21/05/2021		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	5.299,60 C
				21/05 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
24/05/2021		2048	99031	830 Depósito Online	20.488.087.800.054	364,88 C	5.664,48 C
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
27/05/2021		0519	99020	870 Transferência recebida	600.519.000.011.566	2.660,62 C	8.325,10 C
				27/05 0519 11566-5 VITORINO T S N			
31/05/2021		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.015.371	194,25 C	
				31/05 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
31/05/2021		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.015.371	194,25 C	
				31/05 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
31/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.980.687	189,85 C	
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
31/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.020	368,00 D	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.535,45 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

G3310112122147101
01/06/2021 12:25:01

TC/010948/2021 - Pág 157

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.194.797,63			710.599,810343		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.201.964,13			710.599,810343		710.599,810343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.194.797,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.166,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.166,50
SALDO ATUAL =	3.201.964,13

Valor da Cota	
30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade	
No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

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 Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						701.596,15				
05/05/21	020102	2021OB00036	RPNP Liquidados no Exercício	210000	725,00	C	700.871,15	D	Não	PAGAMENTO REF. À PARTICIPAÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA FILHO), CONF. NF Nº 34903 DE 02/12/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/015346/2020.
06/05/21	020102	2021OB00039	OB de Retenção	010102	12,56	C	700.858,59	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº80973 de 03/05/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/05/2021. PARCELA 30/30 - Maio/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/007791/2021.
06/05/21	020102	2021OB00040	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,44	C	700.034,15	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº80973 de 03/05/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/05/2021. PARCELA 30/30 - Maio/2021. PROC. TC/007791/2021.
12/05/21	020102	2021OB00041	OB Orçamentária	210000	19.773,00	C	680.261,15	D	Não	Pagamento ref. à participação de 12 servidores no Treinamento Online sobre Gestão Tributária de Contratos e Convênios promovido pela Open Treinamentos Empresariais e Editora no período de 26/04 a 30/04/21 - Valor por participante R\$ 2.197,00 (Com condição especial de 01 cortesia a cada 03 inscritos), conforme Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2021. NF nº 00002196 de 11/05/2021. PROC. TC/007844/2021.
18/05/21	020102	2021OB00042	OB de Transferência	010000	29,90	C	680.231,25	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE ABRIL/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008561/2021.
31/05/21	020102	2021GR00040	Guia de Recolhimento	140000	825,77	D	681.057,02	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021GR00041	Guia de Recolhimento	140000	6.521,42	D	687.578,44	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MÊS DE MAIO/2021.

31/05/21	020102	2021OB00046	RPNP Liquidados no Exercício	210000	29,90	C	687.548,54	D	Não	BAIXA TARIFAS - 9850-7-Abril/21 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE TARIFAS TRANSF. CONTA 9850.7 MAIO/2021
31/05/21	020102	2021NS00018	Nota de Sistema	210000	29,90	D	687.578,44	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00046: Em duplicidade
Saldo Final:							687.578,44			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							423.169,26			
18/05/21	020102	2021OB00043	OB de Transferência	010000	29,90	C	423.139,36	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008561/2021.
31/05/21	020102	2021GR00038	Guia de Recolhimento	140000	509,80	D	423.649,16	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS FINANCEIRO, MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021GR00039	Guia de Recolhimento	140000	6.521,43	D	430.170,59	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE, NO MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021OB00047	RPNP Liquidados no Exercício	210000	29,90	C	430.140,69	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9851.5 MAIO/21 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO).VALOR TRANSF. CONTA 9851-5 PARA COBRIR TARIFAS MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021NS00016	Nota de Sistema	210000	29,90	D	430.170,59	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00047: Em duplicidade
31/05/21	020102	2021GR00044	Guia de Recolhimento	140000	0,01	D	430.170,60	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE MULTAS APLICADAS PELO TCE- PI.
Saldo Final:							430.170,60			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		914,64			
18/05/21	020102	2021OB00043	OB de Transferência	100000	29,90	D	944,54	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008561/2021.
18/05/21	020102	2021OB00042	OB de Transferência	100000	29,90	D	974,44	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/008561/2021.
31/05/21	020102	2021GR00042	Guia de Recolhimento	140000	1,09	D	975,53	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE MAIO/2020.
31/05/21	020102	2021OB00052	RPNP Liquidados no Exercício	210000	29,90	C	945,63	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9851-5 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LANÇAMENTO REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9851--5, MES DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021OB00053	RPNP Liquidados no Exercício	210000	29,90	C	915,73	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9850-7 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LANÇAMENTO REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9850-7, MÊS DE MAIO/2021.
					Saldo Final:		915,73			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	110159						
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		0,00			
31/05/21	020102	2021GR00043	Guia de Recolhimento	140000	47.149,94	D	47.149,94	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE COBRANÇAS E RECOLHIMENTO DE DE TAXA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE NÍVEL MÉDIO REALIZADO PELO TCE-PI. NO MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021OB00048	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.992,99	C	45.156,95	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 –(siafi-PI) F M T C – EXERCÍCIO 2020 (PT–3045 – CAPACITAÇÃO). LIQUIDAÇÃO DE TARFAS BANCÁRIAS – DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA CONTA 11.015–9 – CONFORME. PROCESSO 012330/2020 TCE/PI.
					Saldo Final:		45.156,95			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	110167						
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							0,00			
31/05/21	020102	2021GR00045	Guia de Recolhimento	140000	9.920,02	D	9.920,02	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE COBRANÇA E RECOLHIMENTO DE TAXA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE NÍVEL SUPERIOR, REALIZADO PELO TCE-PI NO MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021NS00022	Nota de Sistema	140000	9.920,02	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021GR00045: CORREÇÃO DO VALOR.
31/05/21	020102	2021GR00046	Guia de Recolhimento	140000	9.920,02	D	9.920,02	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE COBRANÇAS E RECOLHIMENTO DE TAXA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE NÍVEL SUPERIOR, REALIZADO PELO TCE-PI.
31/05/21	020102	2021OB00049	RPNP Liquidados no Exercício	210000	225,99	C	9.694,03	D	Não	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA CONTA 11016-7, CONFORME PROCESSO 12330/2020 TCE-PI.
Saldo Final:							9.694,03			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/05/2021 até 31/05/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.198.433,33			
31/05/21	020102	2021GR00035	Guia de Recolhimento	120000	368,00	D	3.198.801,33	D	Não	Lançamento de quantia a ser restituída a ex gestor, em razão de pagamento em duplicidade do valor de multa aplicada pelo TCE/PI, nos termos do protocolo TC/000142/2020.
31/05/21	020102	2021OB00044	OB Extra-orçamentária	210000	368,00	C	3.198.433,33	D	Não	VALOR RESTITUÍDO A EX-GESTOR EM RAZÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DE VALOR DE MULTA APLICADA. PORC. TC/000142/2020.
31/05/21	020102	2021GR00036	Guia de Recolhimento	140000	7.166,50	D	3.205.599,83	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE MAIO/2021.
31/05/21	020102	2021GR00037	Guia de Recolhimento	140000	4.899,75	D	3.210.499,58	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS, MÊS DE MAIO/2021.
Saldo Final:							3.210.499,58			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9850-7							31/05/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
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: 2021.06.28 08:22:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 09:18:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7								31/05/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						687.578,44		
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						687.578,44		
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

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: 2021.06.28 08:22:57-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:23:03-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						430.170,60		
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						430.170,60		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:23:09-03'00"
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: 2021.06.28 09:18:11-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						31/05/2021		
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 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: 2021.06.28 08:23:14-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						915,73		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						915,73		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:23:20-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9								31/05/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						45.156,95		
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						45.156,95		
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=ARCCORREIOS, 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: 2021.06.28 09:25:59-03'00'
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=ARCCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 09:18:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9								31/05/2021
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

**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: 2021.06.28 08:21:48-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						9.694,03		
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						9.694,03		
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

**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: 2021.06.28 08:21:54-03'00'
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: 2021.06.28 09:18:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/05/2021		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:22:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 09:18:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/05/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						8.535,45		
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						8.535,45		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 08:22:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 09:18:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7								31/05/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.201.964,13		
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						3.201.964,13		
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
TOTAL		0	TOTAL 0			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=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: 2021.06.28 08:22:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.06.28 09:18:30-03'00'
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 MAIO DE 2021

Teresina-PI, 24 de junho de 2021.

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

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

Assinado digitalmente
Luciano Nunes Santos
Controlador
CPF: 018.286.303-49



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/05/2021 a 31/05/2021 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
31/05/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00002	06/02/2020	2021NL00025	2021PD00048	31/05/2021	2021OB00048	31/05/2021	1.992,99	1.992,99	1.992,99	0,00	
						2021NL00026	2021PD00049	31/05/2021	2021OB00049	31/05/2021	225,99	225,99	225,99	0,00	
						2021NL00027	2021PD00052	31/05/2021	2021OB00052	31/05/2021	29,90	29,90	29,90	0,00	
						2021NL00028	2021PD00053	31/05/2021	2021OB00053	31/05/2021	29,90	29,90	29,90	0,00	
Total											2.278,78	2.278,78	2.278,78	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de junho de 2021.

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

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

Assinado digitalmente
Luciano Nunes Santos
Controlador
CPF: 018.286.303-49

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Maio/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	4.899,75	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	6.521,42	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	6.521,44	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	45.156,95	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	9.920,02	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.016-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		73.019,58			

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:22:57-03'00'
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: 2021.06.24 10:09:49-03'00'
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: Maio/2021**

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

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

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:23:24-03'00'
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: 2021.06.24 10:09:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Maio/2021

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:23:32-03'00'
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: 2021.06.24 10:10:04-03'00'
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: Maio/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:24:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 10:10:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **Maio/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 NO MÊS
	20102		NÃO TEM MOVIMENTO										

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 09:24:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.24 10:10:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 5 / 2021 UG 020102

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.050.413,00	1.050.413,00	51.500,00	19.773,00	23.613,78	225.339,00	19.773,00	1.135.494,26	825.074,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	51.500,00	19.773,00	23.613,78	225.339,00	19.773,00	1.135.494,26	-225.339,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	2.191,00	0,00
001 - 3791 - 110159	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,99	0,00	0,00	1.992,99	0,00
001 - 3791 - 110167	0,00	0,00	0,00	0,00	225,99	0,00	0,00	225,99	0,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.474,00	0,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	19.773,00	19.773,00	21.335,00	19.773,00	19.773,00	36.383,00	-19.773,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.227,28	0,00
- - - - -	0,00	0,00	31.727,00	0,00	0,00	205.566,00	0,00	0,00	-205.566,00
118 - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
- - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
Total	1.050.413,00	1.050.413,00	51.500,00	19.773,00	23.613,78	225.339,00	19.773,00	1.135.494,26	825.074,00

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/05/2021 A 31/05/2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS												51.500,00
2021NE00006	13/05/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/P (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL (BB) - PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS E DEMAIS PROVIDÊNCIAS PARA A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) A SER REALIZADO POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	007159/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	32	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	35.000,00

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
2021NE00007	13/05/2021	NE que se emite para atender a participação de 11 servidores no Curso Online: Empenho da Despesa e suas Peculiaridades com as devidas Classificações Orçamentárias - Abordagem da Nova Nota de Empenho no SIAFIWEB, no período de 24/05 a 28/05/2021 - Valor por participante R\$ 1.500,00, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2021.	006910/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	30	06012731000133	ONE CURSOS-TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	16.500,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 5 / 2021 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.050.413,00	1.050.413,00	51.500,00	19.773,00	19.773,00	225.339,00	19.773,00	19.773,00	205.566,00	0,00	825.074,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	51.500,00	19.773,00	19.773,00	225.339,00	19.773,00	19.773,00	205.566,00	0,00	295.074,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	51.500,00	19.773,00	19.773,00	225.339,00	19.773,00	19.773,00	205.566,00	0,00	295.074,00
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	92.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.035,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	343.633,00	51.500,00	19.773,00	19.773,00	225.339,00	19.773,00	19.773,00	205.566,00	0,00	118.294,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.050.413,00	51.500,00	19.773,00	19.773,00	225.339,00	19.773,00	19.773,00	205.566,00	0,00	825.074,00



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 21/06/21 13:03

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	5/2021	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	11.939.750,82	93.923,35	34.021,40	11.999.652,77	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.332.122,08	93.923,35	34.021,40	4.392.024,03	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.324.113,38	93.923,35	34.021,40	4.384.015,33	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.324.113,38	93.923,35	34.021,40	4.384.015,33	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.324.113,38	93.923,35	34.021,40	4.384.015,33	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.324.113,38	93.923,35	34.021,40	4.384.015,33	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.324.113,38	93.923,35	34.021,40	4.384.015,33	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.607.628,74	0,00	0,00	7.607.628,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.772.883,26	0,00	0,00	6.772.883,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.265.958,92	0,00	0,00	6.265.958,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.958,92	0,00	0,00	6.265.958,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.743.943,73	0,00	0,00	2.743.943,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.993.713,85	0,00	0,00	1.993.713,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 13:03.

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	24.113,94	24.113,94	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	17.179,20	23.673,58	59,80	40.792,98	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.179,20	23.673,58	59,80	40.792,98	D
332000000 - SERVIÇOS	17.179,20	23.673,58	59,80	40.792,98	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.179,20	23.673,58	59,80	40.792,98	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.179,20	23.673,58	59,80	40.792,98	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.348,00	21.335,00	0,00	24.683,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.348,00	21.335,00	0,00	24.683,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.131,20	2.338,58	59,80	4.409,98	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.131,20	2.338,58	59,80	4.409,98	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	958.577,95	9.920,02	93.435,75	1.042.093,68	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.124,11	9.920,02	71.889,73	153.093,82	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.124,11	9.920,02	71.889,73	153.093,82	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.124,11	9.920,02	71.889,73	153.093,82	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	91.124,11	9.920,02	71.889,73	153.093,82	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.124,11	0,00	4.899,75	96.023,86	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.124,11	0,00	4.899,75	96.023,86	C
433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	9.920,02	66.989,98	57.069,96	C
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	9.920,02	66.989,98	57.069,96	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.115,31	0,00	8.503,16	26.618,47	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.115,31	0,00	8.503,16	26.618,47	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.115,31	0,00	8.503,16	26.618,47	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.115,31	0,00	8.503,16	26.618,47	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	18.115,31	0,00	8.503,16	26.618,47	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	18.115,31	0,00	8.503,16	26.618,47	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	849.338,53	0,00	13.042,86	862.381,39	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	849.338,53	0,00	13.042,86	862.381,39	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	849.338,53	0,00	13.042,86	862.381,39	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	849.338,53	0,00	13.042,86	862.381,39	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	849.338,53	0,00	13.042,86	862.381,39	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	849.338,53	0,00	13.042,86	862.381,39	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.442.423,15	305.966,00	109.733,00	4.638.656,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	2.465.004,00	305.966,00	109.733,00	2.661.237,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.414.591,00	305.966,00	109.733,00	1.610.824,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050.413,00	109.733,00	109.733,00	1.050.413,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	120.000,00	109.733,00	0,00	229.733,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	120.000,00	0,00	109.733,00	229.733,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.178,00	196.233,00	0,00	560.411,00	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	190.339,00	144.733,00	0,00	335.072,00	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	190.339,00	144.733,00	0,00	335.072,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	216.942,00	144.733,00	0,00	361.675,00	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	173.839,00	51.500,00	0,00	225.339,00	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	173.839,00	51.500,00	0,00	225.339,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	173.839,00	51.500,00	0,00	225.339,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.442.423,15	715.813,09	912.046,09	4.638.656,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.465.004,00	707.879,77	904.112,77	2.661.237,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.050.413,00	103.355,77	103.355,77	1.050.413,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	91.835,05	93.435,75	9.920,02	8.319,32	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	91.835,05	93.435,75	9.920,02	8.319,32	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	91.835,05	93.435,75	9.920,02	8.319,32	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	91.835,05	93.435,75	9.920,02	8.319,32	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	958.577,95	9.920,02	93.435,75	1.042.093,68	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	958.577,95	9.920,02	93.435,75	1.042.093,68	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	958.577,95	9.920,02	93.435,75	1.042.093,68	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	958.577,95	9.920,02	93.435,75	1.042.093,68	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.414.591,00	604.524,00	800.757,00	1.610.824,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.050.413,00	564.978,00	564.978,00	1.050.413,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	860.074,00	364.199,00	219.466,00	715.341,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	860.074,00	364.199,00	219.466,00	715.341,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	860.074,00	364.199,00	219.466,00	715.341,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	16.500,00	161.233,00	254.466,00	109.733,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	16.500,00	51.500,00	144.733,00	109.733,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	16.500,00	51.500,00	144.733,00	109.733,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	173.839,00	39.546,00	91.046,00	225.339,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.839,00	19.773,00	51.500,00	205.566,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.839,00	19.773,00	51.500,00	205.566,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.773,00	19.773,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.773,00	19.773,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.178,00	39.546,00	235.779,00	560.411,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	190.339,00	0,00	144.733,00	335.072,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	190.339,00	0,00	144.733,00	335.072,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	190.339,00	0,00	144.733,00	335.072,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	173.839,00	39.546,00	91.046,00	225.339,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	173.839,00	39.546,00	91.046,00	225.339,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	173.839,00	19.773,00	51.500,00	205.566,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	19.773,00	19.773,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	7.933,32	7.933,32	1.977.419,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	7.933,32	7.933,32	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	865.538,67	3.900,58	59,80	861.697,89	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	865.538,67	3.900,58	59,80	861.697,89	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	865.538,67	3.900,58	59,80	861.697,89	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	865.538,67	3.900,58	59,80	861.697,89	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.111.880,48	59,80	3.900,58	1.115.721,26	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.111.880,48	59,80	3.900,58	1.115.721,26	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.111.880,48	59,80	3.900,58	1.115.721,26	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.111.268,64	59,80	3.888,02	1.115.096,86	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	611,84	0,00	12,56	624,40	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	17.014.456,21	483.530,48	264.143,42	17.233.843,27	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.863.102,29	368,00	368,00	3.863.102,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.863.102,29	0,00	0,00	3.863.102,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.863.102,29	0,00	0,00	3.863.102,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.863.102,29	0,00	0,00	3.863.102,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.863.102,29	0,00	0,00	3.863.102,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.983.170,20	0,00	0,00	4.983.170,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	1.120.067,91	0,00	0,00	1.120.067,91	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.536.819,86	313.269,75	229.754,02	7.620.335,59	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.435.993,86	93.803,75	10.288,02	5.519.509,59	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.435.993,86	93.803,75	10.288,02	5.519.509,59	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.435.993,86	93.803,75	10.288,02	5.519.509,59	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.435.993,86	93.803,75	10.288,02	5.519.509,59	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.435.993,86	93.803,75	10.288,02	5.519.509,59	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.100.826,00	219.466,00	219.466,00	2.100.826,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.100.826,00	219.466,00	219.466,00	2.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	219.466,00	219.466,00	2.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	219.466,00	219.466,00	2.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	109.733,00	109.733,00	1.050.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	109.733,00	109.733,00	1.050.413,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.614.534,06	169.892,73	34.021,40	5.750.405,39	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.614.534,06	169.892,73	34.021,40	5.750.405,39	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.290.420,68	76.029,18	59,80	1.366.390,06	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	173.839,00	51.500,00	0,00	225.339,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	173.839,00	51.500,00	0,00	225.339,00	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	173.839,00	51.500,00	0,00	225.339,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.114.231,08	24.101,38	59,80	1.138.272,66	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.111.880,48	23.673,58	59,80	1.135.494,26	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.111.880,48	23.673,58	59,80	1.135.494,26	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	220,80	368,00	0,00	588,80	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220,80	368,00	0,00	588,80	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.129,80	59,80	0,00	2.189,60	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.129,80	59,80	0,00	2.189,60	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.350,60	427,80	0,00	2.778,40	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.350,60	427,80	0,00	2.778,40	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.129,80	59,80	0,00	2.189,60	D
799130102 - OBS EXTRAS	220,80	368,00	0,00	588,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.324.113,38	93.863,55	33.961,60	4.384.015,33	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.324.113,38	93.863,55	33.961,60	4.384.015,33	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.324.113,38	93.863,55	33.961,60	4.384.015,33	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.324.113,38	93.863,55	33.961,60	4.384.015,33	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	17.014.456,21	1.261.913,50	1.481.300,56	17.233.843,27	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.863.102,29	41.838,76	41.838,76	3.863.102,29	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.863.102,29	41.470,76	41.470,76	3.863.102,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.863.102,29	41.470,76	41.470,76	3.863.102,29	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.863.102,29	41.470,76	41.470,76	3.863.102,29	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.762.921,81	38.175,58	35.059,80	2.759.806,03	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.847.792,14	35.000,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	915.129,67	3.175,58	35.059,80	947.013,89	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.100.180,48	3.295,18	6.410,96	1.103.296,26	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.100.180,48	59,80	3.175,58	1.103.296,26	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.536.819,86	1.118.385,78	1.201.901,51	7.620.335,59	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.435.993,86	109.254,78	192.770,51	5.519.509,59	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.435.993,86	109.254,78	192.770,51	5.519.509,59	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.284.735,71	61.420,02	93.435,75	3.316.751,44	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.284.735,71	61.420,02	93.435,75	3.316.751,44	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.284.735,71	61.420,02	93.435,75	3.316.751,44	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.039.377,67	23.673,58	51.559,80	1.067.263,89	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.039.377,67	23.673,58	51.559,80	1.067.263,89	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.039.377,67	23.673,58	51.559,80	1.067.263,89	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.111.880,48	59,80	23.673,58	1.135.494,26	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.111.880,48	59,80	23.673,58	1.135.494,26	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.111.880,48	59,80	23.673,58	1.135.494,26	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.100.826,00	1.009.131,00	1.009.131,00	2.100.826,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.100.826,00	1.009.131,00	1.009.131,00	2.100.826,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	432.199,00	432.199,00	1.050.413,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	876.574,00	380.699,00	329.199,00	825.074,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	876.574,00	380.699,00	329.199,00	825.074,00	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	173.839,00	0,00	51.500,00	225.339,00	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	173.839,00	0,00	51.500,00	225.339,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	576.932,00	576.932,00	1.050.413,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	860.074,00	473.932,00	329.199,00	715.341,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	860.074,00	473.932,00	329.199,00	715.341,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	16.500,00	51.500,00	144.733,00	109.733,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	16.500,00	51.500,00	144.733,00	109.733,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	173.839,00	0,00	51.500,00	225.339,00	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	173.839,00	0,00	51.500,00	225.339,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.614.534,06	101.688,96	237.560,29	5.750.405,39	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/21 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	5.614.534,06	101.688,96	237.560,29	5.750.405,39	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.290.420,68	67.727,36	143.696,74	1.366.390,06	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	173.839,00	19.773,00	71.273,00	225.339,00	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	173.839,00	19.773,00	71.273,00	225.339,00	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	173.839,00	19.773,00	51.500,00	205.566,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.773,00	19.773,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.114.231,08	47.954,36	71.995,94	1.138.272,66	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.111.880,48	47.526,56	71.140,34	1.135.494,26	C
899120105 - PDS PAGAS	1.111.268,64	59,80	23.661,02	1.134.869,86	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	611,84	0,00	12,56	624,40	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	220,80	368,00	736,00	588,80	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	220,80	0,00	368,00	588,80	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.129,80	59,80	119,60	2.189,60	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.129,80	0,00	59,80	2.189,60	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.350,60	0,00	427,80	2.778,40	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.350,60	0,00	427,80	2.778,40	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.129,80	0,00	59,80	2.189,60	C
899130102 - OBS EXTRAS	220,80	0,00	368,00	588,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.324.113,38	33.961,60	93.863,55	4.384.015,33	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.324.113,38	33.961,60	93.863,55	4.384.015,33	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.324.113,38	33.961,60	93.863,55	4.384.015,33	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.324.113,38	33.593,60	93.495,55	4.384.015,33	C

TC/010948/2021 - Pag 196

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

2021RE00016
Emissão: 05/05/21

TC/010948/2021 - Pag 197

Gestão: 02102

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00036	31	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE	98507	104	0050	0030002981	725,00

Total R\$ 725,00 (setecentos e vinte 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2021RE00017
Emissão: 06/05/21

TC/010948/2021 - Pag 198

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00039	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	12,56
2021OB00040	38	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	3791	CODBARRAS	824,44

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

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

2021RE00018
Emissão: 12/05/21

TC/010948/2021 - Pag 199

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00041	32	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	98507	001	5737	0000081930	19.773,00

Total R\$ 19.773,00 (dezenove mil e setecentos e setenta e três reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00019
Emissão: 18/05/21

TC/010948/2021 - Pag 200

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00042	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	29,90
2021OB00043	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	29,90

Total R\$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00020
Emissão: 31/05/21

TC/01/0948/2021 - Pag 201

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00044	32	00759282307	ATIANO BEZERRA BORGES	1145657	001	0254	519308	368,00

Total R\$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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** 25/06/2021 A 28/06/2021

AUTENTICAÇÃO 202106281839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	28/06/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	25/06/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	25/06/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	25/06/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/06/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	25/06/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

24/24

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 28 de junho de 2021.

Memo. nº 08/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: DOF/Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de maio de 2021, da UG-020101, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PI, bem como, da UG-020102, Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – FMTC, para registro em protocolo e posterior envio para análise e manifestação do Controle Interno desta Corte.

Atenciosamente,

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula nº 02021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 11:58:06-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 28 de junho de 2021.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 010948/2021

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 71/2021

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 **Maio de 2021**.

O processo, devidamente instruído com as peças previstas na Instrução Normativa TCE/PI nº 08/2018, foi remetido a esta Controladoria, para análise e manifestação, conforme peças 01 a 03.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

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

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

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

2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Maio/2021

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

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

- 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);



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



- IV – demonstrativo dos convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês (anexo III);
- V – demonstrativo dos recursos repassados aos Municípios, às instituições públicas, às Organizações da Sociedade Civil, às Organizações Sociais, e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (anexo IV);
- VI – demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);
- VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Maio/2021, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/05

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6939473	Demonstrativo dos convênios celebrados	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936267	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6937620	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6939469	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936275	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6937617	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936274	Relação dos veículos locados e sublocados	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6939411	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6939412	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6939409	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.	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6939407	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6939406	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6939405	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6939415	Relação de Terceirizados	28/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936266	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6936271	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936272	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936273	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936268	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936269	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936270	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/05

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6936252	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	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936253	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936254	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936251	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	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936255	BANCO DO BRASIL S.A., Agência	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio				
6936256	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936258	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936259	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936260	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936257	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936261	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.	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936262	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.	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6937611	Demonstrativo dos convênios celebrados	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6937612	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0
6936250	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6936249	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6936265	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0
6937613	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica	25/06/2021	30/06/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	da liquidação				
6936264	Relação dos veículos locados e sublocados	25/06/2021	30/06/2021	<u>Sem movimento</u>	0
6939368	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.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939395	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	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939396	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939399	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939400	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939403	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939326	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939322	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939335	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939337	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939330	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6939334	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	28/06/2021	30/06/2021	<u>Entregue</u>	0
6936263	Relação de Terceirizados	25/06/2021	30/06/2021	<u>Sem</u>	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



				movimento	
6936248	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	25/06/2021	30/06/2021	Sem movimento	0

3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Maio 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 junho de 2021

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/010948/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - FMTC E TCE/PI - REF. MAIO/2021 (ENVIADO EM 28/06/2021).

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de MAIO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 071/21 (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, 30 de junho 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. Secretário Administrativo

DESPACHO

Proc.TC nº **010948/2021**

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

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

Teresina (PI), 30 de junho 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 aprova da do Gabinete da Presidência desta Corte de Contas(peça – 5).

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

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 01 de julho de 2021.

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