

**Processo****TC/016962/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

28/10/2021

Competência**Interessados**

RAIMUNDO JOSÉ MENDES SILVA - 39747395304

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE E FMTC - REF. SETEMBRO/2021.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de outubro de 2021.

Memo. nº 097/2021 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

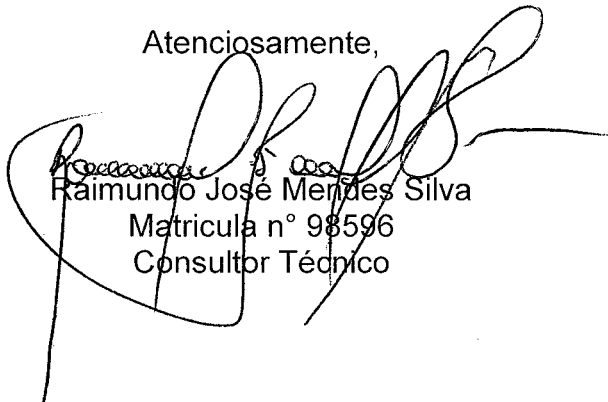
Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

De ordem do Secretário Administrativo, solicita-se que sejam autuados como processo os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a setembro 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,



Raimundo José Mendes Silva
Matricula nº 98596
Consultor Técnico



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

SETEMBRO/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: Setembro/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.358,93
30/09/2021	1	Rendimento financeiro	37,51		13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
					13.396,44
TOTAL			37,51	0,00	13.396,44

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=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB-e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:45:51 -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: 2021.10.08 08:43:03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			29.563,08
02/09/2021	1	Pagto cartão crédito		64,11	29.498,97
09/09/2021	2	Pagto cartão crédito		220,00	29.278,97
09/09/2021	3	Pagto cartão crédito		335,51	28.943,46
09/09/2021	4	Pagto cartão crédito		30,00	28.913,46
10/09/2021	5	Pagto cartão crédito		319,46	28.594,00
13/09/2021	6	Pagto cartão crédito		800,00	27.794,00
14/09/2021	7	Pagto cartão crédito		290,00	27.504,00
16/09/2021	8	Pagto cartão crédito		15,00	27.489,00
20/09/2021	9	Transf. Romulo de Oliveira	82,00		27.571,00
23/09/2021	10	Pagto cartão crédito		300,00	27.271,00
24/09/2021	11	Transf. Eveline da Silva	53,00		27.324,00
24/09/2021	12	Pagto cartão crédito		1.000,00	26.324,00
24/09/2021	13	Pagto cartão crédito		70,00	26.254,00
28/09/2021	14	Pagto cartão crédito		2,42	26.251,58
29/09/2021	15	Pagto cartão crédito		300,00	25.951,58
30/09/2021	16	Rendimento Financeiro	78,21		26.029,79
TOTAL			213,21	3.746,50	26.029,79

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34026316000103,
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: 2021.10.13 07:45:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34026316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.08 08:48:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			27.248.718,21
01/09/2021	1	Ordem Bancária nº 331		21.526,84	27.227.191,37
01/09/2021	2	Ordem Bancária nº 332		11.541,59	27.215.649,78
01/09/2021	3	Ordem Bancária nº 333		21.805,41	27.193.844,37
02/09/2021	4	Ordem Bancária nº 334		6.913,08	27.186.931,29
02/09/2021	5	Ordem Bancária nº 335		60.031,35	27.126.899,94
06/09/2021	6	Ordem Bancária nº 336		22.311,33	27.104.588,61
06/09/2021	7	Ordem Bancária nº 337		8.067,75	27.096.520,86
06/09/2021	8	Ordem Bancária nº 338		1.565,00	27.094.955,86
06/09/2021	9	Ordem Bancária nº 339		4.363,00	27.090.592,86
06/09/2021	10	Ordem Bancária nº 340		2.183,97	27.088.408,89
08/09/2021	11	Ordem Bancária nº 341		8.300,00	27.080.108,89
08/09/2021	12	Ordem Bancária nº 342		1.500,00	27.078.608,89
09/09/2021	13	Ordem Bancária nº 343		2.000,00	27.076.608,89
09/09/2021	14	Ordem Bancária nº 344		3.513,94	27.073.094,95
10/09/2021	15	Ordem Bancária nº 345		256.371,94	26.816.723,01
10/09/2021	16	Ordem Bancária nº 346		2.299,00	26.814.424,01
10/09/2021	17	Ordem Bancária nº 347		68.002,31	26.746.421,70
13/09/2021	18	Duodécimo de setembro	11.149.426,75		37.895.848,45
13/09/2021	19	Ordem Bancária nº 348		31,62	37.895.816,83
13/09/2021	20	Ordem Bancária nº 349		7.318,74	37.888.498,09
13/09/2021	21	Ordem Bancária nº 350		876,00	37.887.622,09
14/09/2021	22	Ordem Bancária nº 351		6.954,00	37.880.668,09
14/09/2021	23	Ordem Bancária nº 352		2.464,04	37.878.204,05
15/09/2021	24	Folha de pagamento		5.325.733,82	32.552.470,23
15/09/2021	25	Pagamento Pensão Alimentícia		4.726,66	32.547.743,57
15/09/2021	26	Ordem Bancária nº 353		23.650,00	32.524.093,57
15/09/2021	27	Ordem Bancária nº 354		3.639,62	32.520.453,95
15/09/2021	28	Ordem Bancária nº 355		1.175,52	32.519.278,43
16/09/2021	29	Ordem Bancária nº 356		1.650,00	32.517.628,43
16/09/2021	30	Ordem Bancária nº 357		559,44	32.517.068,99
16/09/2021	31	Ordem Bancária nº 358		6.176,34	32.510.892,65
16/09/2021	32	Impostos - GPS		246.851,55	32.264.041,10
16/09/2021	33	Transf. Adriane Beatriz		495,00	32.263.546,10
16/09/2021	34	Tarifas bancárias		2.130,60	32.261.415,50

17/09/2021	35	Ordem Bancária nº 359		983.905,34	31.277.510,16
17/09/2021	36	Ordem Bancária nº 360		2.896,08	31.274.614,08
17/09/2021	37	Ordem Bancária nº 361		3.229,06	31.271.385,02
20/09/2021	38	Ordem Bancária nº 362		2.682,81	31.268.702,21
20/09/2021	39	Ordem Bancária nº 363		2.807,43	31.265.894,78
20/09/2021	40	Ordem Bancária nº 364		261,00	31.265.633,78
20/09/2021	41	Ordem Bancária nº 365		979,00	31.264.654,78
20/09/2021	42	Ordem Bancária nº 366		984.032,85	30.280.621,93
20/09/2021	43	Ordem Bancária nº 367		924.920,94	29.355.700,99
20/09/2021	44	Ordem Bancária nº 368		574.769,76	28.780.931,23
21/09/2021	45	Ordem Bancária nº 369		25.858,96	28.755.072,27
21/09/2021	46	Ordem Bancária nº 370		6.564,57	28.748.507,70
21/09/2021	47	Ordem Bancária nº 371		8.766,49	28.739.741,21
22/09/2021	48	Transf. Henderson V. S.	2.689,25		28.742.430,46
23/09/2021	49	Ordem Bancária nº 372		1.126.409,43	27.616.021,03
23/09/2021	50	Ordem Bancária nº 373		11.377,60	27.604.643,43
24/09/2021	51	Ordem Bancária nº 374		43.950,00	27.560.693,43
24/09/2021	52	Ordem Bancária nº 375		10.991,16	27.549.702,27
24/09/2021	53	Ordem Bancária nº 376		19.448,28	27.530.253,99
24/09/2021	54	Ordem Bancária nº 377		6.724,61	27.523.529,38
27/09/2021	55	Ordem Bancária nº 378		7.299,31	27.516.230,07
27/09/2021	56	Ordem Bancária nº 379		2.689,25	27.513.540,82
27/09/2021	57	Pagamento águas de Tersina		2.205,37	27.511.335,45
29/09/2021	58	Folha de pagamento		94.565,92	27.416.769,53
29/09/2021	59	Folha de pagamento		19.750,63	27.397.018,90
29/09/2021	60	Ordem Bancária nº 380		900,00	27.396.118,90
29/09/2021	61	Ordem Bancária nº 381		26.205,13	27.369.913,77
30/09/2021	62	Duodécimo Extra	1.833.334,00		29.203.247,77
30/09/2021	63	Ordem Bancária nº 382		23.663,47	29.179.584,30
30/09/2021	64	Ordem Bancária nº 383		28.300,00	29.151.284,30
30/09/2021	65	Pagamento Brail Seg Companhia de Seguros		29,76	29.151.254,54
30/09/2021	66	Tarifas bancárias		37,40	29.151.217,14
30/09/2021	67	Rendimento Financeiro	112.136,77		29.263.353,91
		TOTAL	13.097.586,77	11.082.951,07	29.263.353,91

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:49:08-03'00'
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: 2021.10.08 09:58:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



G3360110186682571
01/10/2021 10:24:16

TC/016962/2021 - Pág 8

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

G3360110186682571
01/10/2021 10:40:30

TC/016962/2021 - Pág 9

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.358,93			3.564,771047		
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.396,44			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.358,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,51
SALDO ATUAL =	13.396,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	64,11 D	
02/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	64,11 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	220,00 D	
09/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	335,51 D	
09/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.817	30,00 D	
09/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	585,51 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	319,46 D	
10/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	319,46 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.474.749	800,00 D	
13/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.934.817	290,00 D	
14/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	15,00 D	
16/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15,00 C	0,00 C
20/09/2021		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.048.907	82,00 C	
20/09 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV							
20/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	82,00 D	0,00 C
23/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.759	300,00 D	
23/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
27/09/2021		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.105.903	53,00 C	53,00 C
27/09 1640 105903-3 EVELINE DA SIL							
24/09/2021	27/09/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	1.000,00 D	
24/09/2021	27/09/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	70,00 D	
24/09/2021	27/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.070,00 C	53,00 C
27/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53,00 D	0,00 C
28/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	2,42 D	
28/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2,42 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	300,00 D	
29/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
30/09/2021		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

G3360110186682571
01/10/2021 10:41:46

TC/016962/2021 - Pág 11

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	29.563,08			7.888,774587		
02/09/2021	RESGATE	64,11			17,103146	3,748433091	7.871,671441
	Aplicação 26/01/2021	64,11			17,103146		
09/09/2021	RESGATE	585,51			156,122895	3,750314782	7.715,548546
	Aplicação 26/01/2021	585,51			156,122895		
10/09/2021	RESGATE	319,46			85,171660	3,750778118	7.630,376886
	Aplicação 26/01/2021	319,46			85,171660		
13/09/2021	RESGATE	800,00			213,262591	3,751243937	7.417,114295
	Aplicação 26/01/2021	800,00			213,262591		
14/09/2021	RESGATE	290,00			77,298003	3,751714009	7.339,816292
	Aplicação 26/01/2021	290,00			77,298003		
16/09/2021	RESGATE	15,00			3,997176	3,752649474	7.335,819116
	Aplicação 26/01/2021	15,00			3,997176		
20/09/2021	APLICAÇÃO	82,00			21,845767	3,753587576	7.357,664883
23/09/2021	RESGATE	300,00			79,893750	3,754987109	7.277,771133
	Aplicação 26/01/2021	300,00			79,893750		
27/09/2021	APLICAÇÃO	53,00			14,109979	3,756206747	7.291,881112
27/09/2021	RESGATE	1.070,00			284,908723	3,756206747	7.006,972389
	Aplicação 26/01/2021	1.070,00			284,908723		
28/09/2021	RESGATE	2,42			0,644163	3,756810571	7.006,328226
	Aplicação 26/01/2021	2,42			0,644163		
29/09/2021	RESGATE	300,00			79,842188	3,757412057	6.926,486038
	Aplicação 26/01/2021	300,00			79,842188		
30/09/2021	SALDO ATUAL	26.029,79			6.926,486038		6.926,486038

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.563,08
APLICAÇÕES (+)	135,00
RESGATES (-)	3.746,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,21
SALDO ATUAL =	26.029,79

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.331	21.526,84 D	
01/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.332	11.541,59 D	
01/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.333	21.805,41 D	
01/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	54.873,84 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.334	6.913,08 D	
02/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.335	60.031,35 D	
02/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.944,43 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.336	22.311,33 D	
06/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.337	8.067,75 D	
06/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.338	1.565,00 D	
06/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.339	4.363,00 D	
06/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.340	2.183,97 D	
06/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.491,05 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.341	8.300,00 D	
08/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.342	1.500,00 D	
08/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.800,00 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.343	2.000,00 D	
09/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.344	3.513,94 D	
09/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.513,94 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.345	256.371,94 D	
10/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.346	2.299,00 D	
10/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.347	68.002,31 D	
10/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	326.673,25 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.100.027.507	11.149.426,75 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
13/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.348	31,62 D	
13/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.349	7.318,74 D	
13/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.350	876,00 D	
13/09/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.141.200,39 D	0,00 C
14/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.351	6.954,00 D	
14/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.352	2.464,04 D	
14/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.418,04 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.902	5.325.733,82 D	
15/09/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	22.903	4.726,66 D	
15/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.353	23.650,00 D	
15/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.354	3.639,62 D	
15/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.355	1.175,52 D	
15/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.358.925,62 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.356	1.650,00 D	
16/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.357	559,44 D	
16/09/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.358	6.176,34 D	
16/09/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.602	246.851,55 D	
GPS- Ident.: 5818935000101 - 08/2021						
16/09/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
15/09 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
16/09/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.591.100.015.301	2.084,20 D	
Cobrança referente 16/09/2021						

16/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.591.100.015.302	13,60 D	
Cobrança referente 16/09/2021					
16/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.591.100.018.600	32,80 D	
Cobrança referente 16/09/2021					
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	257.862,93 C	0,00 C
17/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.359	983.905,34 D	
17/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.360	2.896,08 D	
17/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.361	3.229,06 D	
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	990.030,48 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.362	2.682,81 D	
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.363	2.807,43 D	
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.364	261,00 D	
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.365	979,00 D	
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.366	984.032,85 D	
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.367	924.920,94 D	
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.368	574.769,76 D	
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.490.453,79 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.369	25.858,96 D	
21/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.370	6.564,57 D	
21/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.371	8.766,49 D	
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	41.190,02 C	0,00 C
22/09/2021	8397	71581 870 Transferência recebida	221.640.000.002.102	2.689,25 C	2.689,25 C
22/09 1640 2102-4 HENDERSON V S					
23/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.372	1.126.409,43 D	
23/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.373	11.377,60 D	
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.135.097,78 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.374	43.950,00 D	
24/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.375	10.991,16 D	
24/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.376	19.448,28 D	
24/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.377	6.724,61 D	
24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.114,05 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.378	7.299,31 D	
27/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.379	2.689,25 D	
27/09/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	92.701	2.205,37 D	
AGUAS DE TERESINA					
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.193,93 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.658	94.565,92 D	
29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.659	19.750,63 D	
29/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.380	900,00 D	
29/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.381	26.205,13 D	
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	141.421,68 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.290.087.414	1.833.334,00 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
30/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.382	23.663,47 D	
30/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.383	28.300,00 D	
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	29,76 D	
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.926	6,80 D	
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.927	30,60 D	
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.781.303,37 D	
30/09/2021	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

G3360110186682571
01/10/2021 10:39:16

TC/016962/2021 - Pág 14

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	27.248.718,21			5.991.183,983045		
01/09/2021	RESGATE	54.873,84			12.062,974972	4,548947513	5.979.121,008073
	Aplicação 30/06/2021	54.873,84			12.062,974972		
02/09/2021	RESGATE	66.944,43			14.713,908558	4,549738075	5.964.407,099515
	Aplicação 30/06/2021	66.944,43			14.713,908558		
06/09/2021	RESGATE	38.491,05			8.457,111755	4,551323326	5.955.949,987760
	Aplicação 30/06/2021	38.491,05			8.457,111755		
08/09/2021	RESGATE	9.800,00			2.152,843229	4,552119665	5.953.797,144531
	Aplicação 30/06/2021	9.800,00			2.152,843229		
09/09/2021	RESGATE	5.513,94			1.211,074816	4,552930941	5.952.586,069715
	Aplicação 30/06/2021	5.513,94			1.211,074816		
10/09/2021	RESGATE	326.673,25			71.737,673086	4,553719628	5.880.848,396629
	Aplicação 30/06/2021	326.673,25			71.737,673086		
13/09/2021	APLICAÇÃO	11.141.200,39			2.446.192,117045	4,554507519	8.327.040,513674
14/09/2021	RESGATE	9.418,04			2.067,485458	4,555311363	8.324.973,028216
	Aplicação 30/06/2021	9.418,04			2.067,485458		
15/09/2021	RESGATE	5.358.925,62			1.176.206,823135	4,556108258	7.148.766,205081
	Aplicação 30/06/2021	733.139,85			160.913,615817		
	Aplicação 12/07/2021	4.625.785,77			1.015.293,207318		
16/09/2021	RESGATE	257.862,93			56.587,364476	4,556899449	7.092.178,840605
	Aplicação 12/07/2021	257.862,93			56.587,364476		
17/09/2021	RESGATE	990.030,48			217.221,892038	4,557692002	6.874.956,948567
	Aplicação 12/07/2021	990.030,48			217.221,892038		
20/09/2021	RESGATE	2.490.453,79			546.332,638460	4,558493516	6.328.624,310107
	Aplicação 12/07/2021	2.490.453,79			546.332,638460		
21/09/2021	RESGATE	41.190,02			9.034,310908	4,559287412	6.319.589,999199
	Aplicação 12/07/2021	41.190,02			9.034,310908		
23/09/2021	RESGATE	1.135.097,78			248.876,994522	4,560878687	6.070.713,004677
	Aplicação 12/07/2021	1.135.097,78			248.876,994522		
24/09/2021	RESGATE	81.114,05			17.781,012111	4,561835372	6.052.931,992566
	Aplicação 12/07/2021	81.114,05			17.781,012111		
27/09/2021	RESGATE	12.193,93			2.672,460519	4,562810157	6.050.259,532047
	Aplicação 12/07/2021	12.193,93			2.672,460519		
29/09/2021	RESGATE	141.421,68			30.981,431435	4,564723883	6.019.278,100612
	Aplicação 12/07/2021	141.421,68			30.981,431435		
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.781.303,37			390.151,395396	4,565672175	6.409.429,496008
30/09/2021	SALDO ATUAL	29.263.353,91			6.409.429,496008		6.409.429,496008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.248.718,21
APLICAÇÕES (+)	12.922.503,76
RESGATES (-)	11.020.004,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.136,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.136,77
SALDO ATUAL =	29.263.353,91

Valor da Cota	
31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade	
No mês	0,3855

No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

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 Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.358,93			
30/09/21	020101	2021GR00030	Guia de Recolhimento	140000	37,51	D	13.396,44	D	Não	Lançamento referente aplicação financeira mês de Setembro/2021, conforme extrato bancário.
Saldo Final:							13.396,44			



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	25.165,06				
09/09/21	020101	2021OB01155	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	23.165,06	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LUCIANE COSTA DE CARVALHO). PROC. TC/014037/2021.
21/09/21	020101	2021OB01228	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	21.165,06	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). PROC. TC/002062/2021.
22/09/21	020101	2021GD00030	Guia de Devolução	210000	82,00	D	21.247,06	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 21/09/2021.
24/09/21	020101	2021OB01256	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	19.247,06	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/014891/2021.
30/09/21	020101	2021GD00032	Guia de Devolução	210000	63,00	D	19.310,06	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SALDO EM CONTA CORRENTE R\$10,00 E DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE 10.104-4, R\$ 53,00(CINQUENTA E TRÊS REAIS), UM TOTAL DEVOLVIDO VALOR DE R\$63,00(SESENTA E TRÊS REAIS). SUPRIDOR EVELINE DA SILVA OLIVEIRA.
30/09/21	020101	2021GR00031	Guia de Recolhimento	140000	78,21	D	19.388,27	D	Não	Lançamento referente Rendimento de Aplicação financeira, mês Setembro/2021, conforme extrato bancário.
					Saldo Final:	19.388,27				



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						27.248.718,21				
01/09/21	020101	2021OB01115	OB Orçamentária	210000	1.708,80	C	27.247.009,41	D	Não	Pagamento ref. à realização de treinamento de armamento e tiro para atender à demanda da Assessoria Militar do TCE/PI, no período de 03 e 04/07/2021, em Teresina-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021. NF nº 00000007 de 17/08/2021. PROC. TC/012974/2021.
01/09/21	020101	2021OB01116	OB Orçamentária	210000	19.818,04	C	27.227.191,37	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de material destinado a manutenção de veículos da frota desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, ARP nº 03/21 (Itens 40, 46, 48, 54, 56 e 60). CONTRATO Nº 04/2021/TCE.-PI. NF nº 000.002.862 de 10/08/2021. PROC. TC/013036/2021.
01/09/21	020101	2021OB01117	RPNP Liquidados no Exercício	210000	618,00	C	27.226.573,37	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 54369 COM VENCIMENTO EM 06/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/013864/2021.
01/09/21	020101	2021OB01118	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.265,58	C	27.216.307,79	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 54370 COM VENC. EM 06/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/013865/2021.
01/09/21	020101	2021OB01119	RPNP Liquidados no Exercício	210000	658,01	C	27.215.649,78	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020. FATURA Nº 54387 COM VENCIMENTO EM 06/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/013866/2021.
01/09/21	020101	2021OB01120	OB de Retenção	010102	1.090,27	C	27.214.559,51	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.412 de 26/08/2021. Ref. Julho/2021. ISS. PROC. TC/013335/2021.

01/09/21	020101	2021OB01121	OB de Retenção	010102	1.046,66	C	27.213.512,85	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.412 de 26/08/2021. Ref. Julho/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/013335/2021.
01/09/21	020101	2021OB01122	OB de Retenção	010102	763,19	C	27.212.749,66	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.412 de 26/08/2021. Ref. Julho/2021. INSS. PROC. TC/013335/2021.
01/09/21	020101	2021OB01123	OB Orçamentária	210000	4.195,24	C	27.208.554,42	D	Não	089990000005819310
01/09/21	020101	2021OB01124	OB Orçamentária	210000	14.710,05	C	27.193.844,37	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.412 de 26/08/2021. Ref. Julho/2021. PROC. TC/013335/2021.
02/09/21	020101	2021OB01125	OB Orçamentária	210000	6.913,08	C	27.186.931,29	D	Não	PAGAMENTO REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2020 REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA PRÓPRIA DO TCE-PI COMPREENDIDA POR DEZ VEÍCULOS, NOS TERMOS DO SEU 1º TERMO ADITIVO (PEÇA Nº 21). APÓLICE Nº 0230531002015358.0000000000.001 COM VENCIMENTO EM 03/09/2021. PROC. TC/011291/2021.
02/09/21	020101	2021OB01130	OB de Retenção	010102	539,35	C	27.186.391,94	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa produtora de vídeos institucionais com conteúdos audiovisuais jornalísticos, documentais e educacionais para veiculação, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 13/2021. NF nº 00000528 de 23/08/2021. ISS. PROC. TC/013662/2021.
02/09/21	020101	2021OB01131	OB Orçamentária	210000	34.495,00	C	27.151.896,94	D	Não	PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 IPHONES COM O OBJETIVO DE PREMIAR O ESFORÇO DE SERVIDORES QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, DESEMPENHARAM BOAS PRÁTICAS LABORAIS E ULTRAPASSARAM AS METAS ESTABELECIDAS PELO TCE-PI, COM AMPARO NO ART. 201, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13/94. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021. NF Nº 000.030.931 DE 28/08/2021. PROC. TC/013882/2021.
02/09/21	020101	2021OB01132	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	27.150.370,59	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 25 de 25/08/2021. Ref. Agosto/2021 PROC. TC/013733/2021.
02/09/21	020101	2021OB01133	OB Orçamentária	210000	6.150,00	C	27.144.220,59	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de Coquetel para comemorações dos 122 anos desta Corte de Contas, objeto da Ata de Registro de Preço nº 29/20 (PE nº 18/2020). NF Nº 000.001.804 de 30/08/2021. PROC. TC/013829/2021.

02/09/21	020101	2021OB01134	OB Orçamentária	210000	1.760,00	C	27.142.460,59	D	Não	Pagamento ref. aquisição de etiquetas adesivas em poliéster metalizado (fundo cinza) a serem utilizados na Gestão Patrimonial do TCE-PI, conf. Justificativa de Dispensa de Licitação nº 05/2021 – DLC/TCE/PI. NF nº 000011036 de 26/07/2021. PROC. TC/013763/2021.
02/09/21	020101	2021OB01135	OB Orçamentária	210000	15.560,65	C	27.126.899,94	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa produtora de vídeos institucionais com conteúdos audiovisuais jornalísticos, documentais e educacionais para veiculação, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 13/2021. NF nº 00000528 de 23/08/2021. PROC. TC/013662/2021.
06/09/21	020101	2021OB01136	OB de Retenção	010102	769,74	C	27.126.130,20	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. CONTRATO Nº 18/2020. NFS-E Nº 00001942 DE 27/08/2021. REF. AGOSTO/2021. ISS. PROC. TC/013752/2021.
06/09/21	020101	2021OB01137	OB Orçamentária	210000	21.541,59	C	27.104.588,61	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. CONTRATO Nº 18/2020. NFS-E Nº 00001942 DE 27/08/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/013752/2021.
06/09/21	020101	2021OB01138	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	27.101.899,36	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 526/2021. PROC. TC/013685/2021.
06/09/21	020101	2021OB01139	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	27.099.210,11	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 526/2021. PROC. TC/013685/2021.
06/09/21	020101	2021OB01140	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	27.096.520,86	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 526/2021. PROC. TC/013685/2021.
06/09/21	020101	2021OB01141	OB de Retenção	010102	23,48	C	27.096.497,38	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 202100000000429 de 26/08/2021. Ref. Julho/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/013712/2021.
06/09/21	020101	2021OB01142	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	27.094.955,86	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 202100000000429 de 26/08/2021. Ref. Julho/2021. PROC. TC/013712/2021.
06/09/21	020101	2021OB01143	OB de Retenção	010102	124,34	C	27.094.831,52	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para locação de plantas naturais (item 08 – grupo 04), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 00001512 de 31/08/2021. ISS. PROC. TC/013956/2021.
06/09/21	020101	2021OB01144	OB Orçamentária	210000	3.603,00	C	27.091.228,52	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para aquisição de arranjos (itens 01 e 03 - Grupo 01), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 00001512 de 31/08/2021. PROC. TC/013956/2021.

06/09/21	020101	2021OB01145	OB Orçamentária	210000	635,66	C	27.090.592,86	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para locação de plantas naturais (item 08 – grupo 04), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 00001512 de 31/08/2021. PROC. TC/013956/2021.
06/09/21	020101	2021OB01146	OB de Retenção	010102	12,83	C	27.090.580,03	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 202100000000329 DE 04/09/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013489/2021.
06/09/21	020101	2021OB01147	OB de Retenção	010102	92,00	C	27.090.488,03	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 202100000000330 DE 04/09/2021. REF. MAIO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013485/2021.
06/09/21	020101	2021OB01148	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.824,67	C	27.088.663,36	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 202100000000330 DE 04/09/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/013485/2021.
06/09/21	020101	2021OB01149	RPNP Liquidados no Exercício	210000	254,47	C	27.088.408,89	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 202100000000329 DE 04/09/2021. PROC. TC/013489/2021.
08/09/21	020101	2021OB01151	OB de Retenção	010102	415,00	C	27.087.993,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em transmissão audiovisual, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 11/2021. NF nº 00001890 de 30/08/2021. ISS. PROC. TC/014054/2021.
08/09/21	020101	2021OB01152	OB Orçamentária	210000	7.885,00	C	27.080.108,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em transmissão audiovisual, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 11/2021. NF nº 00001890 de 30/08/2021. PROC. TC/014054/2021.
08/09/21	020101	2021OB01153	OB de Retenção	010102	75,00	C	27.080.033,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para locação de equipamentos de som e imagem para a solenidade de "Outorga do Colar do Mérito do TCE-P1 Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", dia 27 de agosto de 2021, conforme descrição e quantitativos detalhados no termo de referência (peça 1, p. 2/9) e Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 17/2021. NF nº 00000986 de 01/09/2021. ISS. PROC. TC/014055/2021.
08/09/21	020101	2021OB01154	OB Orçamentária	210000	1.425,00	C	27.078.608,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para locação de equipamentos de som e imagem para a solenidade de "Outorga do Colar do Mérito do TCE-P1 Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", dia 27 de agosto de 2021, conforme descrição e quantitativos detalhados no termo de referência (peça 1, p. 2/9) e Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 17/2021. NF nº 00000986 de 01/09/2021. PROC. TC/014055/2021.
09/09/21	020101	2021OB01156	OB de Retenção	010102	40,20	C	27.078.568,69	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para locação de gerador de energia para realização dos eventos: "Café com a Presidência" e "Outorga do Colar do Mérito do TCE-PI Cons. Jesualdo Cavalcanti", conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 12/2021. NF nº 00000003 de 31/08/2021. ISS. PROC. TC/013997/2021.

09/09/21	020101	2021OB01157	OB Orçamentária	210000	1.959,80	C	27.076.608,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para locação de gerador de energia para realização dos eventos: "Café com a Presidência" e "Outorga do Colar do Mérito do TCE-PI Cons. Jesualdo Cavalcanti", conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 12/2021. NF nº 00000003 de 31/08/2021. PROC. TC/013997/2021.
09/09/21	020101	2021OB01158	OB de Retenção	010102	88,93	C	27.076.519,96	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 202100000000337 DE 06/09/2021. REF. AGOSTO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014188/2021.
09/09/21	020101	2021OB01159	OB de Retenção	010102	79,74	C	27.076.440,22	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 202100000000336 DE 06/09/2021. REF. JULHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013491/2021.
09/09/21	020101	2021OB01160	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.763,86	C	27.074.676,36	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 202100000000337 DE 06/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014188/2021.
09/09/21	020101	2021OB01161	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.581,41	C	27.073.094,95	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 202100000000336 DE 06/09/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/013491/2021.
09/09/21	020101	2021OB01162	OB de Retenção	010102	68.878,08	C	27.004.216,87	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS AGOSTO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/013111/2021.
09/09/21	020101	2021OB01163	OB de Retenção	010102	569,56	C	27.003.647,31	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DE MEMBROS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE AGOSTO/2021. INSS
09/09/21	020101	2021OB01164	OB de Retenção	010102	550,66	C	27.003.096,65	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS AGOSTO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/013111/2021.
09/09/21	020101	2021OB01165	OB de Retenção	010102	211,20	C	27.002.885,45	D	Não	Pagamento ref. à realização de treinamento de armamento e tiro para atender à demanda da Assessoria Militar do TCE/PI, no período de 03 e 04/07/2021, em Teresina-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021. NF nº 00000007 de 17/08/2021. INSS. PROC. TC/012974/2021.
09/09/21	020101	2021OB01166	OB de Retenção	010102	211,20	C	27.002.674,25	D	Não	Pagamento ref. a realização de treinamento de armamento e tiro para atender à demanda da Assessoria Militar do TCE/PI, no período de 03 e 04/07/2021, em Teresina-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021. NF nº 00000003 de 18/08/2021. INSS. PROC. TC/013016/2021.

09/09/21	020101	2021OB01167	OB de Retenção	010102	188,65	C	27.002.485,60	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 25 de 25/08/2021. Ref. Agosto/2021. INSS. PROC. TC/013733/2021.
09/09/21	020101	2021OB01168	OB Orçamentária	210000	1.111,00	C	27.001.374,60	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014235/2021.
09/09/21	020101	2021OB01169	OB Orçamentária	210000	175.131,20	C	26.826.243,40	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS AGOSTO/2021. PROC. TC/014235/2021.
10/09/21	020101	2021OB01170	OB Orçamentária	210000	256.371,94	C	26.569.871,46	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014193/2021.
10/09/21	020101	2021OB01171	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.299,00	C	26.567.572,46	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 1114 de 02/09/2021. PROC. TC/014053/2021.
10/09/21	020101	2021OB01172	OB Orçamentária	210000	68.002,31	C	26.499.570,15	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 63155819 COM VENCIMENTO EM 25/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014296/2021.
10/09/21	900003	2021OB02618	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	37.648.996,90	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONF. OFÍCIO 1381/2021 - TCE E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 482 DO PROCESSO SEI 00009.009730/2021-29
13/09/21	020101	2021OB01173	RPNP Liquidados no Exercício	210000	31,62	C	37.648.965,28	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 30/09/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/014324/2021.
13/09/21	020101	2021OB01174	OB de Retenção	010102	63,45	C	37.648.901,83	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção dos veículos desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, Ata de Registro de Preços nº 03/21 (Itens 39, 45 e 47). Contrato nº 04/2021 - TCE/PI. NF nº 00002947 de 30/08/2021. ISS. PROC. TC/013930/2021.
13/09/21	020101	2021OB01176	OB de Retenção	010102	36,70	C	37.648.865,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000574 DE 02/08/2021. REF. JULHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013448/2021.
13/09/21	020101	2021OB01175	OB de Retenção	010102	88,93	C	37.648.776,20	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 202100000000335 DE 06/09/2021. REF. JUNHO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013490/2021.
13/09/21	020101	2021OB01177	OB Orçamentária	210000	1.205,55	C	37.647.570,65	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção dos veículos desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, Ata de Registro de Preços nº 03/21 (Itens 39, 45 e 47). Contrato nº 04/2021 - TCE/PI. NF nº 00002947 de 30/08/2021. PROC. TC/013930/2021.

13/09/21	020101	2021OB01178	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.763,86	C	37.645.806,79	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 202100000000335 DE 06/09/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/013490/2021.
13/09/21	020101	2021OB01179	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.750,00	C	37.644.056,79	D	Não	PAGAMENTO REF. A ALTERAÇÃO DA NE Nº 2020NE00091, DATADA DE 04/02/2020, REF. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019. CONTRATO Nº 03/2020. NF Nº 000207 DE 19/01/2021. PROC. TC/014180/2021.
13/09/21	020101	2021OB01180	OB Orçamentária	210000	2.410,25	C	37.641.646,54	D	Não	PAGAENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000574 DE 02/08/2021 . REF. JULHO/2021. PROC. TC/013448/2021.
13/09/21	020101	2021OB01181	OB Orçamentária	210000	876,00	C	37.640.770,54	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de Café da Manhã para e fornecimento de Café da Manhã para comemoração de aniversário TCE/PI, objeto da Ata de Registro de Preço nº 30/20 (PE nº 18/2020), conf. NF nº 000.000.565 de 24/08/2021. PROC. TC/014322/2021.
14/09/21	020101	2021OB01182	OB Orçamentária	210000	6.954,00	C	37.633.816,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALMOÇO COMEMORATIVO AOS 122 ANOS DO TCE-PI, VISANDO ATENDER ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE PESSOAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA SEÇÃO DE CERIMONIAL (PEÇA Nº 23), DESPACHO/AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (PEÇA Nº 24) E DESPACHO DA DLIC (PEÇA Nº 25). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021. NF Nº 000.000.642 DE 31/08/2021. PROC. TC/014314/2021.
14/09/21	020101	2021OB01183	OB Orçamentária	210000	2.464,04	C	37.631.352,50	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELECE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028364291 COM VENCIMENTO EM 22/09/2021. CONTA 08/2021. PROC. TC/014379/2021.
15/09/21	020101	2021OB01184	OB Orçamentária	210000	23.650,00	C	37.607.702,50	D	Não	Pagamento ref. contratação do curso CURSO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GOVERNANÇA E GESTÃO do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, que será ministrado de forma presencial e telepresencial, nos dias 31/08/2021 (presencial), 03/09/2021 (telepresencial), 08/09/2021 (telepresencial), 10/09/2021 (telepresencial) e 23 e 24/09 (presenciais) do corrente ano, com carga horária total de 426 horas/aulas, conforme Justificativa Técnica de Inexibilidade de Licitação nº 19/21 e Termo de Ratificação nº 20/21. NF nº 20 de 08/09/2021. PROC. TC/014335/2021.
15/09/21	020101	2021OB01185	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	37.604.062,88	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/08 a 14/09/2021. PROC. TC/014480/2021.

15/09/21	020101	2021OB01186	OB Orçamentária	210000	293,88	C	37.603.769,00	D	Não	Pagamento ref. restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa. TC/012399/2021.
15/09/21	020101	2021OB01187	OB Orçamentária	210000	293,88	C	37.603.475,12	D	Não	Pagamento ref. restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa. TC/012399/2021.
15/09/21	020101	2021OB01188	OB Orçamentária	210000	293,88	C	37.603.181,24	D	Não	Pagamento ref. restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa. TC/012399/2021.
15/09/21	020101	2021OB01189	OB Orçamentária	210000	293,88	C	37.602.887,36	D	Não	Pagamento ref. restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa. TC/012399/2021.
16/09/21	020101	2021OB01190	OB de Retenção	010102	82,50	C	37.602.804,86	D	Não	PAGAMENTO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/21, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES BD-6500CFE E CSM 3500E QUE FAZEM PARTE DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA QNT-8958 DO TCE/PI. NF Nº 00002961 DE 03/09/2021. ISS. PROC. TC/014236/2021.
16/09/21	020101	2021OB01191	OB Orçamentária	210000	1.567,50	C	37.601.237,36	D	Não	PAGAMENTO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/21, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES BD-6500CFE E CSM 3500E QUE FAZEM PARTE DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA QNT-8958 DO TCE/PI. NF Nº 00002961 DE 03/09/2021. PROC. TC/014236/2021.
16/09/21	020101	2021OB01192	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	37.600.677,92	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº006852577/092021, COM VENC. EM 28/09/2021. PERÍODO DE USO: 02/08 A 01/09/2021. PROC. TC/014424/2021.
16/09/21	020101	2021OB01193	OB Orçamentária	210000	6.176,34	C	37.594.501,58	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para atender convocação em participar de Reunião da ATRICON, conforme Ofício nº 092/2021 – GAB-PRES/ATRICON, no período de 19 a 24/09/2021, na cidade de Porto Velho/RO, Portaria nº 568/2021. PROC. TC/014391/2021.
17/09/21	020101	2021OB01194	OB Orçamentária	210000	983.905,34	C	36.610.596,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. AGOSTO/2021. PROC. TC/014674/2021.
17/09/21	020101	2021OB01195	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	36.607.700,16	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar de reunião técnica com a Unidade de Informação Estratégica do tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa com afastamento nos dias 26 a 29/09/2021 conforme Portaria nº 574/2021. PROC. TC/014533/2021.
17/09/21	020101	2021OB01196	OB de Retenção	010102	64,90	C	36.607.635,26	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 755 de 13/09/2021. ISS. PROC. TC/014435/2021.

17/09/21	020101	2021OB01197	OB de Retenção	010102	355,20	C	36.607.280,06	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 755 de 13/09/2021. INSS. PROC. TC/014435/2021.
17/09/21	020101	2021OB01198	OB Orçamentária	210000	2.808,96	C	36.604.471,10	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 755 de 13/09/2021. PROC. TC/014435/2021.
20/09/21	020101	2021OB01199	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.682,81	C	36.601.788,29	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 007392601/092021, 006852578/092021, 000065975/092021, 000019264/092021 E 000024303/092021 COM VENC. EM 28/09/2021. PERÍODO DE 02/08 A 01/09/2021. PROC. TC/014425/2021.
20/09/21	020101	2021OB01200	OB Orçamentária	210000	2.807,43	C	36.598.980,86	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para atender convocação em participar de Reunião da ATRICON, conforme Ofício nº 095/2021 – GAB-PRES/ATRICON, no período de 26 a 28/09/2021, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria nº 567/2021. PROC. TC/014005/2021.
20/09/21	020101	2021OB01201	OB de Retenção	010102	13,05	C	36.598.967,81	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 00012915 de 06/09/2021. Ref. Agosto/2021. ISS. PROC. TC/014428/2021.
20/09/21	020101	2021OB01202	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,95	C	36.598.719,86	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 00012915 de 06/09/2021. Ref. Agosto/2021. PROC. TC/014428/2021.
20/09/21	020101	2021OB01203	OB Orçamentária	210000	979,00	C	36.597.740,86	D	Não	Pagamento ref. TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2021 visando atender apresentação musical no evento: "Outorga do Colar do Mérito do TCE-PI Conselheiro Jesualdo Cavalcanti", a ser realizado no dia 27/08/2021. NF nº 00000007 de 10/09/2021. PROC. TC/014531/2021.
20/09/21	020101	2021OB01204	OB Orçamentária	210000	984.032,85	C	35.613.708,01	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. SETEMBRO/2021. PROC. TC/014590/2021.
20/09/21	020101	2021OB01205	OB de Retenção	010102	60,00	C	35.613.648,01	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2021. TC/014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01206	OB de Retenção	010102	1.791,17	C	35.611.856,84	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2021. TC/014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01207	OB de Retenção	010102	1.294,40	C	35.610.562,44	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2021. TC/014539/2021.

20/09/21	020101	2021OB01208	OB de Retenção	010102	948,75	C	35.609.613,69	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2021. TC/014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01209	OB de Retenção	010102	574.019,07	C	35.035.594,62	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01210	OB de Retenção	010102	24.028,12	C	35.011.566,50	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01211	OB de Retenção	010102	282.008,52	C	34.729.557,98	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01212	OB de Retenção	010102	40.733,83	C	34.688.824,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021. TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01213	OB de Retenção	010102	37,08	C	34.688.787,07	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01214	OB de Retenção	010102	1.275,00	C	34.687.512,07	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01215	OB de Retenção	010102	353.131,68	C	34.334.380,39	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01216	OB de Retenção	010102	157.042,64	C	34.177.337,75	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01217	OB de Retenção	010102	700,00	C	34.176.637,75	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -AUDICON- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01218	OB de Retenção	010102	9.160,93	C	34.167.476,82	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO/ DEP. SUPLEMENTAR/ SAÚDE FINANCIAMENTO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01219	OB de Retenção	010102	375,00	C	34.167.101,82	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE-QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01220	OB de Retenção	010102	1.050,00	C	34.166.051,82	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01221	OB de Retenção	010102	450,00	C	34.165.601,82	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01222	OB de Retenção	010102	221,00	C	34.165.380,82	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.

20/09/21	020101	2021OB01223	OB de Retenção	010102	51.325,94	C	34.114.054,88	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
20/09/21	020101	2021OB01224	OB de Retenção	010102	37,57	C	34.114.017,31	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
21/09/21	020101	2021OB01225	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.453,57	C	34.111.563,74	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 52470 DE 06/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/013897/2021.
21/09/21	020101	2021OB01226	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	34.088.158,35	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 000115040 DE 06/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/013897/2021.
21/09/21	020101	2021OB01227	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.564,57	C	34.081.593,78	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº00011150 DE 01/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014357/2021.
21/09/21	020101	2021OB01229	OB Orçamentária	210000	2.434,29	C	34.079.159,49	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/SÃO PAULO-SP/TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 574/2021. PROC. TC/014685/2021.
21/09/21	020101	2021OB01230	OB Orçamentária	210000	1.911,46	C	34.077.248,03	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/PORTO VELHO-RO/TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 568/2021. PROC. TC/014727/2021.
21/09/21	020101	2021OB01231	OB Orçamentária	210000	2.457,35	C	34.074.790,68	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/MANAUAS-AM/GOIANIA-GO/TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 569/2021. PROC. TC/014728/2021.
21/09/21	020101	2021OB01232	OB Orçamentária	210000	1.963,39	C	34.072.827,29	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/SÃO PAULO-SP /TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 567/2021. PROC. TC/014729/2021.
22/09/21	020101	2021OB01233	OB de Retenção	010102	38.683,37	C	34.034.143,92	D	Não	BAIXA BANCO REF. A PENSÃO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021. TC/ 014539/2021.
22/09/21	020101	2021OB01234	OB Orçamentária	210000	19.005,91	C	34.015.138,01	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2021. TC/014539/2021.
22/09/21	020101	2021OB01235	OB Orçamentária	210000	16.646,68	C	33.998.491,33	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -SUBSTITUIÇÕES - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
22/09/21	020101	2021OB01236	OB Orçamentária	210000	393.251,99	C	33.605.239,34	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO/2021.TC/014539/2021.

22/09/21	020101	2021OB01237	OB Orçamentária	210203	49.762,22	C	33.555.477,12	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2021.TC/014539/2021.
22/09/21	020101	2021OB01238	OB Orçamentária	210000	1.161.662,26	C	32.393.814,86	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - SETEMBRO/2021.TC/014539/2021.
22/09/21	020101	2021OB01239	OB Orçamentária	210000	85.844,10	C	32.307.970,76	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2021.TC/014539/2021.
22/09/21	020101	2021OB01240	OB Orçamentária	210000	869.476,40	C	31.438.494,36	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SETEMBRO/2021.TC/014539/2021.
22/09/21	020101	2021OB01241	OB Orçamentária	210000	2.696.622,55	C	28.741.871,81	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
22/09/21	020101	2021NS00132	Nota de Sistema	210000	1.161.662,26	D	29.903.534,07	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01238: PARA CORREÇÃO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL
23/09/21	020101	2021GD00031	Guia de Devolução	210000	2.689,25	D	29.906.223,32	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 6,5 DIÁRIAS REF. A OB Nº 01140 - PAGA EM 06/09/2021, CONF. PORT. 526/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 22/09/2021. PROC. TC/014887/2021.
23/09/21	020101	2021OB01242	OB de Retenção	010102	169.978,84	C	29.736.244,48	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
23/09/21	020101	2021OB01243	OB de Retenção	010102	81,26	C	29.736.163,22	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2021.TC/014539/2021.
23/09/21	020101	2021OB01244	OB de Retenção	010102	956.349,33	C	28.779.813,89	D	Não	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
23/09/21	020101	2021OB01245	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	28.777.538,37	D	Não	Pagamento ref. 5,5 Diárias para proceder fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria nº 579/2021. PROC. TC/014576/2021.
23/09/21	020101	2021OB01246	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	28.775.262,85	D	Não	Pagamento ref. 5,5 Diárias para proceder fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria nº 579/2021. PROC. TC/014576/2021.
23/09/21	020101	2021OB01247	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	28.772.987,33	D	Não	Pagamento ref. 5,5 Diárias para proceder fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria nº 579/2021. PROC. TC/014576/2021.
23/09/21	020101	2021OB01248	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	28.770.711,81	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para acompanhar equipe de fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria nº 587/2021. PROC. TC/014576/2021.

23/09/21	020101	2021OB01249	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	28.768.436,29	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para acompanhar equipe de fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria nº 587/2021. PROC. TC/014576/2021.
23/09/21	020101	2021OB01250	OB Orçamentária	210000	2.029,76	C	28.766.406,53	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-08/2021 COM VENC. EM 25/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014297/2021.
23/09/21	020101	2021OB01251	RPNP Liquidados no Exercício	210000	175,61	C	28.766.230,92	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-08/2021 COM VENC. EM 25/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014297/2021.
24/09/21	020101	2021OB01252	OB Orçamentária	210000	14.650,00	C	28.751.580,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000001758 DE 02/07/2021. REF. JUNHO/2021. PROC. TC/011267/2021.
24/09/21	020101	2021OB01253	OB Orçamentária	210000	14.650,00	C	28.736.930,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000002024 DE 08/09/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/014346/2021.
24/09/21	020101	2021OB01254	OB Orçamentária	210000	14.650,00	C	28.722.280,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000002025 DE 08/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014346/2021.
24/09/21	020101	2021OB01255	OB Orçamentária	210000	10.991,16	C	28.711.289,76	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 70 DE 21/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014321/2021.
24/09/21	020101	2021OB01257	OB de Retenção	010102	972,41	C	28.710.317,35	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.605 de 21/09/2021. Ref. Agosto/2021. ISS. PROC. TC/014591/2021.

24/09/21	020101	2021OB01258	OB de Retenção	010102	933,52	C	28.709.383,83	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.605 de 21/09/2021. Ref. Agosto/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/014591/2021.
24/09/21	020101	2021OB01259	OB de Retenção	010102	680,69	C	28.708.703,14	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.605 de 21/09/2021. Ref. Agosto/2021. INSS. PROC. TC/014591/2021.
24/09/21	020101	2021OB01260	OB Orçamentária	210000	4.195,24	C	28.704.507,90	D	Não	089990000005906655
24/09/21	020101	2021OB01261	OB Orçamentária	210000	12.666,42	C	28.691.841,48	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.005.605 de 21/09/2021. Ref. Agosto/2021. PROC. TC/014591/2021.
24/09/21	020101	2021OB01262	OB de Retenção	010102	67,25	C	28.691.774,23	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 3949 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014812/2021.
24/09/21	020101	2021OB01263	OB de Retenção	010102	336,23	C	28.691.438,00	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 3949 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. ISS. PROC. TC/014812/2021.
24/09/21	020101	2021OB01264	OB de Retenção	010102	648,13	C	28.690.789,87	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 3949 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. INSS. PROC. TC/014812/2021.
24/09/21	020101	2021OB01265	OB Orçamentária	210000	748,83	C	28.690.041,04	D	Não	089990000005906817
24/09/21	020101	2021OB01266	OB Orçamentária	210000	4.924,17	C	28.685.116,87	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 3949 DE 20/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014812/2021.

27/09/21	020101	2021OB01267	OB Orçamentária	210000	7.299,31	C	28.677.817,56	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para atender convocação em participar de Reunião da ATRICON, conforme Ofício nº 092/2021 – GAB-PRES/ATRICON, no período de 03 A 09 de outubro, com vistas a realizar Visita Técnica no TCE-AM em 04 e 05 de outubro de 2021 e no TCE –GO em 07 e 08 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 569/2021. PROC. TC/014394/2021.
27/09/21	020101	2021OB01268	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	28.675.128,31	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 595/2021 (substituição de Servidor - Portaria nº 526/2021). PROC. TC/014887/2021.
29/09/21	020101	2021OB01269	OB Orçamentária	210000	900,00	C	28.674.228,31	D	Não	Pagamento ref. aquisição de bateria seca não recarregável objeto da Ata de Registro de Preço nº 12/2021 (PE nº 26/2020), conf. NF nº 000727 de 30/08/2021. PROC. TC/014839/2021.
29/09/21	020101	2021OB01270	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.799,74	C	28.671.428,57	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 53080 DE 08/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014403/2021.
29/09/21	020101	2021OB01271	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	28.648.023,18	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000115801 DE 08/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014403/2021.
29/09/21	900003	2021OB02821	OB de Transferência	140000	1.833.334,00	D	30.481.357,18	D	Não	REFERENTE REPASSE EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIGEF
30/09/21	020101	2021OB01272	OB de Retenção	010102	354,95	C	30.481.002,23	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000485 DE 01/09/2021, COM VENC. EM 01/10/2021. REF. AGOSTO/2021. COMPLEMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/014543/2021.
30/09/21	020101	2021OB01273	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.210,48	C	30.473.791,75	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000485 DE 01/09/2021, COM VENC. EM 01/10/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/014543/2021.
30/09/21	020101	2021OB01274	OB Orçamentária	210000	16.098,04	C	30.457.693,71	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000485 DE 01/09/2021, COM VENC. EM 01/10/2021. REF. AGOSTO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/014543/2021.

30/09/21	020101	2021OB01275	OB Orçamentária	210000	28.300,00	C	30.429.393,71	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (13 em mestrados e 4 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. 6ª Parcela. PROC/015162/2021.
30/09/21	020101	2021OB01276	RPNP Liquidados no Exercício	210000	29,76	C	30.429.363,95	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 30/09/2021. REF. AGOSTO/2021. PROC. TC/015299/2021.
30/09/21	020101	2021OB01290	OB Orçamentária	210203	94.565,92	C	30.334.798,03	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS - MÊS DE SETEMBRO/2021. TC/015115/2021
30/09/21	020101	2021GR00029	Guia de Recolhimento	140000	112.136,77	D	30.446.934,80	D	Não	Rendimento aplicação financeira mês de Setembro/2021, conforme extrato bancário.
30/09/21	020101	2021OB01296	OB Orçamentária	210000	2.168,00	C	30.444.766,80	D	Não	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 TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2021.
30/09/21	020101	2021NS00130	Nota de Sistema	210000	2.696.622,55	D	33.141.389,35	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01241: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL
30/09/21	020101	2021OB01301	OB Orçamentária	210203	2.696.622,55	C	30.444.766,80	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.TC/ 014539/2021.
30/09/21	020101	2021OB01302	OB Orçamentária	210203	1.161.662,26	C	29.283.104,54	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - SETEMBRO/2021. TC/014539/2021.
30/09/21	020101	2021GD00035	Guia de Devolução	210203	3.742,12	D	29.286.846,66	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO 58-(RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO) -DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO (PROCESSO - TC/015235/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021(TC/014539/2021).
30/09/21	020101	2021GD00036	Guia de Devolução	210203	1.835,78	D	29.288.682,44	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO 58-(RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO) -DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO (PROCESSO - TC/015235/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021(TC/014539/2021).
30/09/21	020101	2021OB01303	OB Orçamentária	210203	4.697,65	C	29.283.984,79	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE SETEMBRO/2021. TC/015135/2021.
30/09/21	020101	2021OB01304	OB Orçamentária	210000	17.040,62	C	29.266.944,17	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS DE SETEMBRO/2021.TC/015235/2021.
30/09/21	020101	2021OB01305	OB Orçamentária	210203	63,04	C	29.266.881,13	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2021. TC/015235/2021.
30/09/21	020101	2021OB01306	OB Orçamentária	210203	2.438,34	C	29.264.442,79	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2021. TC/015235/2021.

30/09/21	020101	2021OB01307	OB Orçamentária	210203	386,48	C	29.264.056,31	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - MÊS DE SETEMBRO/2021. TC/015235/2021.
30/09/21	020101	2021OB01308	OB Orçamentária	210203	615,73	C	29.263.440,58	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE - MÊS DE SETEMBRO/2021. TC/015235/2021,
30/09/21	020101	2021OB01309	OB Orçamentária	210203	86,67	C	29.263.353,91	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES - MÊS DE SETEMBRO/2021. TC/015235/2021.
				Saldo Final:	29.263.353,91					

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10086-2							30/09/2021	
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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:26-03'00'
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: 2021.10.08 08:47:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2								30/09/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.396,44		
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						13.396,44		
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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:23-03'00'
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: 2021.10.08 08:47:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						30/09/2021		
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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:20-03'00'
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: 2021.10.08 08:48:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						26.029,79		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						6.641,52		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						19.388,27		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			30/09/2021	Dif. Para ajuste	6.641,52			
TOTAL		0	TOTAL 6.641,52			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.08 08:48:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 82530-1							30/09/2021	
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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.08 08:48:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						30/09/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						29.263.353,91		
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						-		
7- SALDO						29.263.353,91		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			-		

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:10-03'00'
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: 2021.10.08 08:48:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/09/2021 A 30/09/2021 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
06/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	20001488 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00326	20/07/2021	2021NL00620	2021PD01157	06/09/2021	2021OB01137	06/09/2021	21.541,59	21.541,59	21.541,59	0,00	
								2021PD01158	06/09/2021	2021OB01136	06/09/2021	769,74	769,74	769,74	0,00	
13/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2021NL00645	2021PD01200	13/09/2021	2021OB01180	13/09/2021	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00	
								2021PD01201	13/09/2021	2021OB01176	13/09/2021	36,70	36,70	36,70	0,00	
16/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00718	04/12/2020	2021NL00657	2021PD01213	16/09/2021	2021OB01192	16/09/2021	559,44	559,44	559,44	0,00	
17/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	17000155 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00666	2021PD01215	17/09/2021	2021OB01198	17/09/2021	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0,00	
								2021PD01216	17/09/2021	2021OB01196	17/09/2021	64,90	64,90	64,90	0,00	
								2021PD01219	17/09/2021	2021OB01197	17/09/2021	355,20	355,20	355,20	0,00	
20/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00718	04/12/2020	2021NL00669	2021PD01220	20/09/2021	2021OB01199	20/09/2021	2.682,81	2.682,81	2.682,81	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
21/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00678	2021PD01249	21/09/2021	2021OB01227	21/09/2021	6.564,57	6.564,57	6.564,57	0,00	
		64799539000135 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	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	2021NL00674	2021PD01246	21/09/2021	2021OB01225	21/09/2021	2.453,57	2.453,57	2.453,57	0,00	
							2021NL00675	2021PD01247	21/09/2021	2021OB01226	21/09/2021	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	
24/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2021NL00694	2021PD01279	24/09/2021	2021OB01260	24/09/2021	4.195,24	4.195,24	4.195,24	0,00	
								2021PD01280	24/09/2021	2021OB01261	24/09/2021	12.666,42	12.666,42	12.666,42	0,00	
								2021PD01281	24/09/2021	2021OB01257	24/09/2021	972,41	972,41	972,41	0,00	
								2021PD01282	24/09/2021	2021OB01258	24/09/2021	933,52	933,52	933,52	0,00	
								2021PD01283	24/09/2021	2021OB01259	24/09/2021	680,69	680,69	680,69	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	17003285 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 69,68M², 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.	2021NE00056	29/01/2021	2021NL00690	2021PD01274	24/09/2021	2021OB01255	24/09/2021	10.991,16	10.991,16	10.991,16	0,00	
29/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	64799539000135 - TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	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	2021NL00700 2021NL00701	2021PD01292 2021PD01293	29/09/2021 29/09/2021	2021OB01270 2021OB01271	29/09/2021 29/09/2021	2.799,74 23.405,39	2.799,74 23.405,39	2.799,74 23.405,39	0,00 0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
30/09/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00233	11/03/2020	2021NL00702	2021PD01294	30/09/2021	2021OB01273	30/09/2021	7.210,48	7.210,48	7.210,48	0,00	
								2021PD01295	30/09/2021	2021OB01274	30/09/2021	16.098,04	16.098,04	16.098,04	0,00	
					2021NE00126	10/03/2021	2021NL00703	2021PD01296	30/09/2021	2021OB01272	30/09/2021	354,95	354,95	354,95	0,00	
Total												143.961,16	143.961,16	143.961,16	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de outubro de 2021.

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

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

Assinado digitalmente
Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora
CPF: 226.230.863-20

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 26/10/2021 12:48:18**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 26/10/2021 11:08:13**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 26/10/2021 09:04:54**

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 8F1ADEC20CCA7F65055D753178A7E882

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: setembro/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=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: 2021.10.08 08:48:15-03'00'
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: Setembro/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/013478/21	TA Nº02	Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO	Prorrogação do Acordo de Cooperação Técnica nº5525/19.	23/09/2021 A 22/09/2021 36 meses	DOE/TCE Nº171/21	13/09/2021				
TC/006255/21		Banco Bradesco S/A	Convênio para concessão de empréstimos/financiamento consignado em folha de pagamento.	10/09/2021 04 anos	DOE/TCE Nº172/21	14/09/2021				

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

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

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.08 08:48:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

MÊS/ANO: SETEMBRO/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/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 Administração

FRANCISCO RIBEIRO

NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, OU=Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:46:00-03'00'
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, OU=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: 2021.10.08 08:48:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: setembro/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Luciane Costa de Carvalho	92.057-5	2021NE00441	03/09/2021	10104-4	2021OB01155	09/09/2021	R\$ 2.000,00
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2021NE00478	20/09/2021	10104-4	2021OB01228	21/09/2021	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2021NE00488	22/09/2021	10104-4	2021OB01256	24/09/2021	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=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:45:57-03'00'
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: 2021.10.08 08:48:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Setembro/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 07:45:54-03'00'
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: 2021.10.08 08:48:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	133.793.121,00	144.793.121,00	9.862.261,70	96.872.991,43	90.893.572,29	90.399.630,60	5.979.419,14	493.941,69	47.920.129,57
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	143.372.480,00	9.862.261,70	96.830.470,97	90.873.442,23	90.379.500,54	5.957.028,74	493.941,69	46.542.009,03
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	94.764.814,00	6.611.609,30	67.040.115,07	65.499.535,33	65.007.992,64	1.540.579,74	491.542,69	27.724.698,93
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	74.429.814,00	5.526.948,50	52.355.649,35	52.351.907,23	52.281.452,77	3.742,12	70.454,46	22.074.164,65
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	23.181,49	215.998,09	215.998,09	215.998,09	0,00	0,00	34.001,91
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	18.236,04	1.939.839,75	1.356.506,39	1.192.437,02	583.333,36	164.069,37	60.160,25
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	16.646,68	192.729,30	192.729,30	192.729,30	0,00	0,00	132.270,70
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	370.000,00	24.004,97	292.189,94	286.685,68	285.225,59	5.504,26	1.460,09	77.810,06
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	1.002.591,62	12.043.708,64	11.095.708,64	10.840.149,87	948.000,00	255.558,77	3.846.291,36
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	48.607.666,00	3.250.652,40	29.790.355,90	25.373.906,90	25.371.507,90	4.416.449,00	2.399,00	18.817.310,10
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	0,00	359.800,00	172.000,00	172.000,00	187.800,00	0,00	416.200,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,78
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	393.315,03	3.550.796,05	3.550.796,05	3.550.796,05	0,00	0,00	1.349.203,95
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.215.882,00	47.726,47	143.091,55	133.989,59	133.989,59	9.101,96	0,00	1.072.790,45
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	6.531,50	177.212,21	125.000,21	125.000,21	52.212,00	0,00	261.705,79
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	100.000,00	0,00	42.495,00	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	57.505,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	2.500,00	5.250,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	0,00	74.750,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.725.896,00	2.675.896,00	52.200,56	432.195,98	416.759,14	414.923,14	15.436,84	1.836,00	2.243.700,02
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.182.287,25	669.327,51	669.327,51	1.512.959,74	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.672.641,00	39.544,90	1.639.480,09	544.984,58	544.984,58	1.094.495,51	0,00	2.033.160,91
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	537.692,64	1.927.650,77	503.140,83	503.140,83	1.424.509,94	0,00	1.310.583,23
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	16.150.000,00	1.162.048,74	10.502.690,62	10.500.854,84	10.500.854,84	1.835,78	0,00	5.647.309,38
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	20.000,00	3.537,63	2.974,63	16.462,37	563,00	48.500,00



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

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	86.459,83	760.958,83	760.958,83	760.958,83	0,00	0,00	489.041,17
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	135.600,00	43.127,65	58.794,13	2.977,49	2.977,49	55.816,64	0,00	76.805,87
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.174.676,00	879.505,08	7.936.335,20	7.936.335,20	7.936.335,20	0,00	0,00	3.238.340,80
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	388.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.000.105,00	0,00	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	957.584,54
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
339014 - Diárias - Civil	48.545,00	48.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.545,00
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00	192.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.035,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	693.633,00	0,00	398.132,00	342.182,00	342.182,00	55.950,00	0,00	295.501,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	51.000,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	39.300,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	56.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.668,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4 - Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
4 - Investimentos	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	134.843.534,00	146.343.534,00	9.862.261,70	97.282.823,43	91.247.454,29	90.753.512,60	6.035.369,14	493.941,69	49.060.710,57

Fonte: SIAFE-PI



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

Teresina-PI, 26 de outubro de 2021.

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 26/10/2021 12:48:13

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 26/10/2021 09:04:50

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 3A42006AEFD8127F5F520BAA454A0D06

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/09/2021 A 30/09/2021

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												9.816.900,23
2021NE00436	01/09/2021	Ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 526/2021.	013685/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00437	01/09/2021	Ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 526/2021.	013685/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00438	01/09/2021	Ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 526/2021.	013685/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2021NE00439	02/09/2021	NE EMITIDA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/21, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES BD-6500CFE E CSM 3500E QUE FAZEM PARTE DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA QNT-8958 DESTA CORTE DE CONTAS.	013510/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	06	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.650,00
2021NE00440	03/09/2021	NE que se emite para atender participação do servidor GILSON SOARES DE ARAÚJO no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 22/21 e Termo de Ratificação nº 22/21.	013375/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00441	03/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (LUCIANE COSTA DE CARVALHO).	014037/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00442	06/09/2021	NE que se emite para atender participação do servidor RAMON PATRESE VELOSO E SILVA no II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 9 a 12 de novembro de 2021, conforme Termo de Ratificação de Justificativa Inexigibilidade de Licitação nº 23/2021.	013695/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	22	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2021NE00446	09/09/2021	Ref. 5,5 diárias para participar do II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado na cidade de João Pessoa (PB), com afastamento no período de 08 a 13 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 497/2021.	013375/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2021NE00448	10/09/2021	NE que se emite para atender 5 º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (20001393) referente Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre). Valor global - 12 meses.	9773/21 (6420/20) 20001393	1000000000	1021010103200174121	339040	03	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	2 - Estimativo	Pregão	537.692,64
2021NE00449	13/09/2021	NE que se emite para atender contratação da palestra: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, que será realizada dentro do evento: Semana de Capacitação para Gestores e Servidores Estaduais, nos dias 13 a 17/09/2021 de forma online, através da plataforma Microsoft Teams, transmitida pelo canal do Youtube do TCE/PI. Conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 25/21.	014174/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	30	17354297000196	CASP ON LINE TREINAMENTOS LTDA-ME	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	4.900,00
2021NE00450	15/09/2021	NE REF. 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 08 A 13 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 565/2021	013695/2021	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2021NE00451	14/09/2021	NE que se emite para atender restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa.	012399/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	39747395304	RAIMUNDO JOSE MENDES SILVA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	293,88
2021NE00452	14/09/2021	NE que se emite para atender restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa.	012399/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	67178162368	ALINE LEITE MARTINS DE SOUSA E SILVA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	293,88
2021NE00453	14/09/2021	NE que se emite para atender restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa.	012399/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	13642283861	FLAVIO ADRIANO SOARES LIMA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	293,88
2021NE00454	14/09/2021	NE que se emite para atender restituição para o custeio de inscrição no curso de atualização em licitações e contratos administrativos, conforme justificativa administrativa.	012399/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	03147502317	KELLY MICHINNE DA SILVA NUNES	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	293,88
2021NE00455	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.327.891,47
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	40.700,67
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	145.612,99

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
2021NE00455	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.400,00
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.370,81
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	323.673,73
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	155.875,08
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	485.250,88
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	561.707,33
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	230.245,67
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2021NE00456	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.074,08
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.107,41
2021NE00457	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	16.646,68
2021NE00458	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	392.944,37
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00459	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	49.762,22
2021NE00460	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.115.188,04
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00461	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	85.844,10
2021NE00462	15/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SETEMBRO/2021.	014539/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9.750,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	859.726,40
2021NE00463	15/09/2021	NE ref. 2,5 diárias para atender convocação em participar de Reunião da ATRICON,conforme Ofício nº 095/2021 - GAB-PRES/ATRICON, no período de 26 a 28/09/2021, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria nº 567/2021.	014005/2021	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.807,43
2021NE00464	15/09/2021	NE ref. 5,5 diárias para atender convocação em participar de Reunião da ATRICON,conforme Ofício nº 092/2021 - GAB-PRES/ATRICON, no período de 19 a 24/09/2021, na cidade de Porto Velho/RO, conforme Portaria nº 568/2021.	014391/2021	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	6.176,34
2021NE00465	16/09/2021	NE ref. 6,5 diárias para atender convocação em participar de Reunião da ATRICON,conforme Ofício nº 092/2021 - GAB-PRES/ATRICON, no período de 03 A 09 de outubro, com vistas a realizar Visita Técnica no TCE-AM em 04 e 05 de outubro de 2021 e no TCE -GO em 07 e 08 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 569/2021.	014394/2021	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	7.299,31
2021NE00466	16/09/2021	NE que se emite para atender aquisição de 25 kits de Educação composto por 02 livros (Curso de Educação financeira e Terapia Financeira), 01 Caderneta de Apontamento, 01 pasta e 01 caneta, para utilização no Programa Mais Viver, conf. dispensa de licitação nº 18/2021.	014441/2021	1000000000	1021010103200174121	339032	03	10421933000106	CHECKLIST CONSULT.E DESENV.EMPRESARIAL LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.500,00
2021NE00467	16/09/2021	NE ref. 3,5 diárias para participar de reunião técnica com a Unidade de Informação Estratégica do tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa com afastamento nos dias 26/09 a 29/09/21 conforme Portaria nº	014533/2021	1000000000	1021010103200174121	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2021NE00469	20/09/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para ministrar o curso de "Governança Pública": Uma nova diretriz na Administração - Elaboração de normativo e modelo de estrutura de governança" para 50 servidores.	012843/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	30	27381488000109	KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	16.550,00

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
2021NE00470	20/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - SETEMBRO/2021.	014590/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	984.032,85
2021NE00471	20/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/SÃO PAULO-SP/TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 574/2021	014685/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.434,29
2021NE00472	20/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/MANAUS-AM/GOIANIA-GO/TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 569/2021	014728/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.457,35
2021NE00473	20/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/SÃO PAULO-SP /TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 567/2021	014729/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.963,39
2021NE00474	20/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/PORTO VELHO-RO/TERESINA-PI , CONFORME PORTARIA Nº 568/2021	014727/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.911,46
2021NE00475	20/09/2021	Ref. 5,5 Diárias para proceder fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria N° 579/2021.	014576/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00476	20/09/2021	Ref. 5,5 Diárias para proceder fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria N° 579/2021.	014576/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00477	20/09/2021	Ref. 5,5 Diárias para proceder fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria N° 579/2021.	014576/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00478	20/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	002062/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00479	21/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTO DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI (18002477) - DIFERENÇA EXERCÍCIO 2020 - D.E.A.	012381/2020 (18002477)	1000000000	1021010103200174121	339092	37	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	1.090,46
2021NE00480	21/09/2021	Ref. 5,5 Diárias para acompanhar equipe de fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria N° 587/2021.	014576/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00481	21/09/2021	Ref. 5,5 Diárias para acompanhar equipe de fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, com o uso do Laboratório Móvel (caminhão) , nos Municípios Miguel Alves, Barras, Piripiri, Campo Maior e Coivaras - PI, com afastamento no período de 27/09/21 a 02/10/21, conforme Portaria N° 587/2021.	014576/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2021NE00488	22/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO.	014891/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00490	23/09/2021	NE que se emite para atender fornecimento Alimentação - Kit Lanche por ocasião do Encerramento de Curso, objeto da Ata de Registro de Preço nº 30/2020 (PE nº 18/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 38/2021 - DLC/TCE/PI.	014904/2021 (8462/20)	1000000000	1021010103200174121	339030	06	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	1 - Ordinário	Pregão	447,00
2021NE00491	24/09/2021	NE que se estima para atender acréscimos no quantitativo do objeto "tratamento de água e esgoto" no percentual de 25%, nos termos do 2º termo aditivo ao contrato nº 39/2019, conf. justificativa administrativa nº 51/2021 e parecer da consultoria técnica nº 145/2021- (CONTRATO Nº 19001853)	014297/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	08	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	5.966,90
2021NE00492	27/09/2021	Ref. 6,5 diárias para realizarem fiscalização nos municípios Corrente e Sebastião Barros-PI, com afastamento no período de 12 a 18 de setembro de 2021, conforme Portaria nº 595/2021 (substituição de Servidor - Portaria nº 526/2021)	014887/2021 (13685/21)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00493	27/09/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO - CONTRATO DE MÃO DE OBRA, (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), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018/TCE-PI (18000355) - EXERCÍCIO 2020 - D.E.A.	12630/2020 (18000355)	1000000000	1021010103200174121	339092	37	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	42.037,19
2021NE00495	28/09/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para ministrar o curso: e- Social para Órgãos Públicos de forma presencial, conforme justificativa de inexigibilidade Nº 21/2021.	014682/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	30	35413498000107	ELEVA SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	7.200,00

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
2021NE00496	28/09/2021	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de Ramalhetes (item 04 - Grupo 02) e Adubos (item 10 - Grupo 04) - objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/2021 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 39/2021 - DLC/TCE/PI.	15106/2021 (9692/21)	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	238,00
							31	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.640,00
2021NE00497	29/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento de indenização de férias de membros - Setembro/2021.	015115/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	94.565,92
2021NE00498	29/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - SETEMBRO/2021.	015235/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.728,30
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	705,99
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	204,12
2021NE00499	29/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SETEMBRO/2021.	015235/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	18.500,71
2021NE00500	29/09/2021	Ne que se emite par atender folha de pagamento complementar - auxílio saúde- SETEMBRO/2021.	015235/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	63,04
2021NE00501	29/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - estagiários - SETEMBRO/2021.	015235/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.438,34
2021NE00502	29/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - auxílio alimentação civil - SETEMBRO/2021.	015235/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	386,48
2021NE00503	29/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - auxílio transporte - SETEMBRO/2021.	015235/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	615,73
2021NE00504	29/09/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - indenizações - SETEMBRO/2021.	015235/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	86,67

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 9 / 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	144.793.121,00	9.862.261,70	9.973.603,45	10.991.831,15	96.872.991,43	90.893.572,29	90.399.630,60	5.979.419,14	493.941,69	47.920.129,57
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	143.372.480,00	9.862.261,70	9.973.603,45	10.991.831,15	96.830.470,97	90.873.442,23	90.379.500,54	5.957.028,74	493.941,69	46.542.009,03
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	94.764.814,00	6.611.609,30	6.985.196,25	7.979.060,34	67.040.115,07	65.499.535,33	65.007.992,64	1.540.579,74	491.542,69	27.724.698,93
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	74.429.814,00	5.526.948,50	5.523.206,38	5.522.199,56	52.355.649,35	52.351.907,23	52.281.452,77	3.742,12	70.454,46	22.074.164,65
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	23.181,49	23.181,49	23.181,49	215.998,09	215.998,09	215.998,09	0,00	0,00	34.001,91
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	18.236,04	164.069,37	175.131,20	1.939.839,75	1.356.506,39	1.192.437,02	583.333,36	164.069,37	60.160,25
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	16.646,68	16.646,68	16.646,68	192.729,30	192.729,30	192.729,30	0,00	0,00	132.270,70
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	370.000,00	24.004,97	18.500,71	17.591,28	292.189,94	286.685,68	285.225,59	5.504,26	1.460,09	77.810,06
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	1.002.591,62	1.239.591,62	2.224.310,13	12.043.708,64	11.095.708,64	10.840.149,87	948.000,00	255.558,77	3.846.291,36
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	48.607.666,00	3.250.652,40	2.988.407,20	3.012.770,81	29.790.355,90	25.373.906,90	25.371.507,90	4.416.449,00	2.399,00	18.817.310,10
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	28.300,00	359.800,00	172.000,00	172.000,00	187.800,00	0,00	416.200,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	0,00	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,78
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	393.315,03	393.315,03	393.315,03	3.550.796,05	3.550.796,05	3.550.796,05	0,00	0,00	1.349.203,95
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.215.882,00	47.726,47	38.624,51	38.624,51	143.091,55	133.989,59	133.989,59	9.101,96	0,00	1.072.790,45
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	6.531,50	30.018,04	30.018,04	177.212,21	125.000,21	125.000,21	52.212,00	0,00	261.705,79
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	100.000,00	0,00	34.495,00	34.495,00	42.495,00	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	57.505,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	2.500,00	0,00	0,00	5.250,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	0,00	74.750,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.725.896,00	2.675.896,00	52.200,56	55.015,56	57.025,76	432.195,98	416.759,14	414.923,14	15.436,84	1.836,00	2.243.700,02
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	6.724,61	6.724,61	2.182.287,25	669.327,51	669.327,51	1.512.959,74	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.672.641,00	39.544,90	192.875,36	192.875,36	1.639.480,09	544.984,58	544.984,58	1.094.495,51	0,00	2.033.160,91
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	537.692,64	82.298,22	104.103,63	1.927.650,77	503.140,83	503.140,83	1.424.509,94	0,00	1.310.583,23
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	16.150.000,00	1.162.048,74	1.160.212,96	1.160.212,96	10.502.690,62	10.500.854,84	10.500.854,84	1.835,78	0,00	5.647.309,38
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	563,00	1.111,00	20.000,00	3.537,63	2.974,63	16.462,37	563,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	86.459,83	86.459,83	86.459,83	760.958,83	760.958,83	760.958,83	0,00	0,00	489.041,17
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	135.600,00	43.127,65	0,00	0,00	58.794,13	2.977,49	2.977,49	55.816,64	0,00	76.805,87
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.174.676,00	879.505,08	879.505,08	879.505,08	7.936.335,20	7.936.335,20	7.936.335,20	0,00	0,00	3.238.340,80
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	0,00	0,00	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	0,00	0,00	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	1.378.120,54
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	388.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.000.105,00	0,00	0,00	0,00	42.520,46	20.130,06	20.130,06	22.390,40	0,00	957.584,54
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	144.793.121,00	9.862.261,70	9.973.603,45	10.991.831,15	96.872.991,43	90.893.572,29	90.399.630,60	5.979.419,14	493.941,69	47.920.129,57



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 25/10/21 11:36

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		9/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	50.938.855,93	16.970.009,20	14.956.083,28	52.952.781,85	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	27.833.363,13	16.970.009,20	14.956.083,28	29.847.289,05	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.287.242,20	16.961.710,20	14.952.813,78	29.296.138,62	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.287.242,20	16.961.710,20	14.952.813,78	29.296.138,62	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.287.242,20	16.961.710,20	14.952.813,78	29.296.138,62	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.287.242,20	16.961.710,20	14.952.813,78	29.296.138,62	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	27.287.242,20	16.961.710,20	14.952.813,78	29.296.138,62	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.685,46	6.000,00	3.269,50	23.415,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.685,46	6.000,00	3.269,50	23.415,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.685,46	6.000,00	3.269,50	23.415,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.685,46	6.000,00	3.269,50	23.415,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.685,46	6.000,00	3.269,50	23.415,96	D
115000000 - ESTOQUES	525.435,47	2.299,00	0,00	527.734,47	D
115600000 - ALMOXARIFADO	525.435,47	2.299,00	0,00	527.734,47	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	525.435,47	2.299,00	0,00	527.734,47	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	424.847,36	0,00	0,00	424.847,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	424.847,36	0,00	0,00	424.847,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	61.277,09	2.299,00	0,00	63.576,09	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	61.277,09	2.299,00	0,00	63.576,09	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.311,02	0,00	0,00	39.311,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.311,02	0,00	0,00	39.311,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.105.492,80	0,00	0,00	23.105.492,80	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.327.982,55	0,00	0,00	22.327.982,55	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.829.524,51	0,00	0,00	16.829.524,51	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.829.524,51	0,00	0,00	16.829.524,51	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.283.533,39	0,00	0,00	2.283.533,39	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 25/10/21 às 11:36.

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	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	10.478.009,36	0,00	0,00	10.478.009,36	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.869.123,71	0,00	0,00	6.869.123,71	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.107.975,39	0,00	0,00	2.107.975,39	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.938.361,84	0,00	0,00	1.938.361,84	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	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.498.458,04	0,00	0,00	5.498.458,04	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.458,04	0,00	0,00	5.498.458,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	777.510,25	0,00	0,00	777.510,25	D
124100000 - SOFTWARES	777.510,25	0,00	0,00	777.510,25	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	777.510,25	0,00	0,00	777.510,25	D
124110100 - SOFTWARES	777.510,25	0,00	0,00	777.510,25	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	777.510,25	0,00	0,00	777.510,25	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.624.946,56	32.688.035,76	31.286.978,23	34.223.889,03	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	4.218.844,72	32.644.908,11	31.286.978,23	2.860.914,84	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.286.275,20	23.708.445,44	22.398.841,56	3.976.671,32	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.948.452,75	20.278.469,55	20.348.027,34	2.018.010,54	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.948.452,75	20.278.469,55	20.348.027,34	2.018.010,54	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.948.452,75	20.278.469,55	20.348.027,34	2.018.010,54	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.916.580,29	20.278.469,55	20.348.027,34	1.986.138,08	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.337.822,45	3.429.975,89	2.050.814,22	1.958.660,78	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.432.413,56	3.235.497,65	2.013.779,14	1.210.695,05	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.432.413,56	3.235.497,65	2.013.779,14	1.210.695,05	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.432.413,56	3.235.497,65	2.013.779,14	1.210.695,05	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	905.408,89	194.478,24	37.035,08	747.965,73	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	905.408,89	194.478,24	37.035,08	747.965,73	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	904.297,89	193.367,24	36.472,08	747.402,73	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.111,00	1.111,00	563,00	563,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.446,89	495.203,64	517.717,20	60.960,45	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.446,89	495.203,64	517.717,20	60.960,45	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.446,89	466.903,64	489.417,20	60.960,45	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	38.446,89	466.903,64	489.417,20	60.960,45	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.140,44	423.775,99	403.161,90	1.526,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	16.306,45	43.127,65	86.255,30	59.434,10	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.105.877,37	8.441.259,03	8.370.419,47	-1.176.716,93	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-1.105.877,37	8.346.674,01	8.275.834,45	-1.176.716,93	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.105.877,37	8.346.674,01	8.275.834,45	-1.176.716,93	C
218810100 - CONSIGNACOES	-1.118.356,19	8.346.674,01	8.275.834,45	-1.189.195,75	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.148.700,10	1.149.362,06	661,96	C
218810102 - INSS	1.384,04	3.058,26	1.993,67	319,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	69.998,30	140.365,23	140.733,86	70.366,93	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	0,00	2.253.704,52	2.254.590,18	885,66	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.191.875,46	2.864.724,47	2.795.170,18	1.261.429,75	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.406.101,84	43.127,65	0,00	31.362.974,19	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.406.101,84	43.127,65	0,00	31.362.974,19	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.406.101,84	43.127,65	0,00	31.362.974,19	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-211.551.629,02	43.127,65	0,00	-211.594.756,67	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-211.551.629,02	43.127,65	0,00	-211.594.756,67	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.551.629,02	43.127,65	0,00	-211.594.756,67	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.398.162,19	9.816.735,26	136.705,47	95.078.191,98	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	69.787.321,96	7.979.619,55	130.583,84	77.636.357,67	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.834.363,67	5.705.142,38	123.607,12	52.415.898,93	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	40.636.831,29	4.940.127,98	93.752,00	45.483.207,27	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.636.831,29	4.940.127,98	93.752,00	45.483.207,27	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.233.511,84	4.899.476,33	88.247,74	45.044.740,43	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.707.327,64	3.330.693,27	2.801,80	30.035.219,11	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	307.315,35	46.460,59	5.759,92	348.016,02	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.164.272,51	145.675,15	62,16	1.309.885,50	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.155,36	769,42	0,00	6.924,78	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.127.124,30	140.400,00	0,00	1.267.524,30	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	25.857,53	10.370,81	0,00	36.228,34	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.625.097,06	324.117,63	443,90	2.948.770,79	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.344,00	168,00	0,00	1.512,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741.526,05	94.565,92	0,00	836.091,97	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.212.346,01	0,00	0,00	2.212.346,01	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	818.474,25	141.345,34	0,00	959.819,59	D
311110131 - SUBSÍDIOS	3.690.587,14	569.159,14	79.179,96	4.180.566,32	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	738.706,42	95.751,06	0,00	834.457,48	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	403.319,45	40.651,65	5.504,26	438.466,84	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	176.082,62	16.646,68	0,00	192.729,30	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.236,83	24.004,97	5.504,26	245.737,54	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.003.845,52	741.432,91	29.455,12	6.715.823,31	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.003.845,52	741.432,91	29.455,12	6.715.823,31	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.003.845,52	741.432,91	29.455,12	6.715.823,31	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785.130,63	239.925,13	9.475,34	2.015.580,42	D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	4.563,65	0,00	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.688,00	336,00	0,00	3.024,00	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	128.446,82	14.529,74	0,00	142.976,56	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.638.670,37	486.642,04	19.979,78	4.105.332,63	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	193.686,86	23.581,49	400,00	216.868,35	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.686,86	23.581,49	400,00	216.868,35	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	189.486,76	23.581,49	400,00	212.668,25	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	174.221,78	22.474,08	400,00	196.295,86	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.212,00	1.107,41	0,00	5.319,41	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	12.969.857,01	1.023.692,96	2.865,30	13.990.684,67	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.048.253,30	1.005.456,92	2.865,30	12.050.844,92	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.048.253,30	1.005.456,92	2.865,30	12.050.844,92	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.048.253,30	1.005.456,92	2.865,30	12.050.844,92	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	7.925.993,87	984.032,85	0,00	8.910.026,72	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.022.416,25	21.424,07	0,00	2.043.840,32	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.099.843,18	0,00	2.865,30	1.096.977,88	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.921.603,71	18.236,04	0,00	1.939.839,75	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.921.603,71	18.236,04	0,00	1.939.839,75	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.921.603,71	18.236,04	0,00	1.939.839,75	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.921.603,71	18.236,04	0,00	1.939.839,75	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.983.101,28	1.250.784,21	4.111,42	11.229.774,07	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.821.157,24	719.763,09	3.961,42	6.536.958,91	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.821.157,24	719.763,09	3.961,42	6.536.958,91	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.821.157,24	719.763,09	3.961,42	6.536.958,91	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	5.406.082,24	668.900,26	3.961,42	6.071.021,08	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	415.075,00	50.862,83	0,00	465.937,83	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.801.068,34	486.382,68	150,00	4.287.301,02	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.801.068,34	486.382,68	150,00	4.287.301,02	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.801.068,34	486.382,68	150,00	4.287.301,02	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	3.552.427,54	450.635,68	0,00	4.003.063,22	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	248.640,80	35.747,00	150,00	284.237,80	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	360.875,70	44.638,44	0,00	405.514,14	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	360.875,70	44.638,44	0,00	405.514,14	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	360.875,70	44.638,44	0,00	405.514,14	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	360.875,70	44.638,44	0,00	405.514,14	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.200.279,50	393.318,53	0,00	3.593.598,03	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	3.155.020,06	393.010,91	0,00	3.548.030,97	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.155.020,06	393.010,91	0,00	3.548.030,97	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.155.020,06	393.010,91	0,00	3.548.030,97	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	3.155.020,06	393.010,91	0,00	3.548.030,97	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.259,44	307,62	0,00	45.567,06	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	42.798,48	0,00	0,00	42.798,48	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.798,48	0,00	0,00	42.798,48	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	42.798,48	0,00	0,00	42.798,48	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	42.798,48	0,00	0,00	42.798,48	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	2.460,96	307,62	0,00	2.768,58	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.460,96	307,62	0,00	2.768,58	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.460,96	307,62	0,00	2.768,58	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	2.460,96	307,62	0,00	2.768,58	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.291.332,76	529.234,10	6.121,63	5.814.445,23	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	226.658,20	30.244,04	1.206,50	255.695,74	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	218.076,20	28.494,04	1.206,50	245.363,74	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	218.076,20	28.494,04	1.206,50	245.363,74	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	597,44	0,00	0,00	597,44	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	597,44	0,00	0,00	597,44	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	420,00	0,00	0,00	420,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	420,00	0,00	0,00	420,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	155,29	0,00	0,00	155,29	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	155,29	0,00	0,00	155,29	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.051,03	0,00	0,00	1.051,03	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.051,03	0,00	0,00	1.051,03	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	30,00	0,00	0,00	30,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	30,00	0,00	0,00	30,00	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	880,00	3.603,00	0,00	4.483,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	880,00	3.603,00	0,00	4.483,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,50	1.760,00	0,00	1.994,50	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,50	1.760,00	0,00	1.994,50	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.174,20	1.069,00	0,00	19.243,20	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.174,20	1.069,00	0,00	19.243,20	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.692,10	0,00	0,00	12.692,10	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.692,10	0,00	0,00	12.692,10	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00	0,00	0,00	930,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00	0,00	0,00	930,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	957,64	0,00	0,00	957,64	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	957,64	0,00	0,00	957,64	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	90,00	0,00	90,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	90,00	0,00	90,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.583,80	0,00	0,00	9.583,80	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.583,80	0,00	0,00	9.583,80	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.664,87	36,00	0,00	6.700,87	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.664,87	36,00	0,00	6.700,87	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	45.109,66	0,00	0,00	45.109,66	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	45.109,66	0,00	0,00	45.109,66	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.971,69	900,00	0,00	29.871,69	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.971,69	900,00	0,00	29.871,69	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	137,48	0,00	0,00	137,48	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	137,48	0,00	0,00	137,48	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	243,89	0,00	0,00	243,89	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	243,89	0,00	0,00	243,89	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	84.540,00	0,00	0,00	84.540,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	84.540,00	0,00	0,00	84.540,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	78,00	0,00	0,00	78,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	78,00	0,00	0,00	78,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.598,45	19.818,04	0,00	21.416,49	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.598,45	19.818,04	0,00	21.416,49	D
331114200 - FERRAMENTAS	66,17	11,50	0,00	77,67	D
331114201 - FERRAMENTAS	66,17	11,50	0,00	77,67	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.582,00	1.750,00	0,00	10.332,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.582,00	1.750,00	0,00	10.332,00	D
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	D
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	1.750,00	0,00	7.582,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	1.750,00	0,00	7.582,00	D
332000000 - SERVIÇOS	5.064.674,56	498.990,06	4.915,13	5.558.749,49	D
332100000 - DIÁRIAS	95.365,08	41.313,76	2.689,25	133.989,59	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.365,08	41.313,76	2.689,25	133.989,59	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	95.365,08	41.313,76	2.689,25	133.989,59	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.365,08	41.313,76	2.689,25	133.989,59	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	360.878,23	55.323,44	307,88	415.893,79	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	360.878,23	55.323,44	307,88	415.893,79	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.033,16	1.715,00	0,00	12.748,16	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	11.033,16	1.715,00	0,00	12.748,16	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	346.005,07	52.508,44	307,88	398.205,63	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	346.005,07	52.508,44	307,88	398.205,63	D
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.608.431,25	402.352,86	1.918,00	5.008.866,11	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.495.231,25	374.052,86	1.918,00	4.867.366,11	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	239.264,39	60.579,88	0,00	299.844,27	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	52.827,90	10.923,59	0,00	63.751,49	D
332310402 - TELEFONIA	186.436,49	49.656,29	0,00	236.092,78	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.336,50	267,30	0,00	1.603,80	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.336,50	267,30	0,00	1.603,80	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	624.458,40	27.128,33	0,00	651.586,73	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	75.078,00	1.650,00	0,00	76.728,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	80,00	100,00	0,00	180,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.393,00	1.502,00	0,00	2.895,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	178.490,64	22.311,33	0,00	200.801,97	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	369.416,76	1.565,00	0,00	370.981,76	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	437.938,44	70.207,68	0,00	508.146,12	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	418.896,83	68.002,31	0,00	486.899,14	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	19.041,61	2.205,37	0,00	21.246,98	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	68.223,49	17.945,16	0,00	86.168,65	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	68.223,49	17.945,16	0,00	86.168,65	D
332311000 - LOCAÇÕES	842.468,19	59.203,71	0,00	901.671,90	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	137.588,77	0,00	0,00	137.588,77	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	214.789,60	55.564,09	0,00	270.353,69	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.116,96	3.639,62	0,00	32.756,58	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	460.972,86	0,00	0,00	460.972,86	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	303.027,52	26.110,42	0,00	329.137,94	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	303.027,52	26.110,42	0,00	329.137,94	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.423,60	7.283,40	0,00	16.707,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.423,60	7.283,40	0,00	16.707,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	7.786,00	0,00	8.286,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	7.786,00	0,00	8.286,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332312900 - SEGUROS EM GERAL	203,53	6.974,46	0,00	7.177,99	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	203,53	6.974,46	0,00	7.177,99	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.500,00	23.650,00	0,00	54.150,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.500,00	23.650,00	0,00	54.150,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	110.745,00	0,00	0,00	110.745,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	110.745,00	0,00	0,00	110.745,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	17.348,90	2.168,00	0,00	19.516,90	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	17.348,90	2.168,00	0,00	19.516,90	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	24.400,00	0,00	26.800,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	24.400,00	0,00	26.800,00	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	25.832,48	3.229,06	0,00	29.061,54	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	25.832,48	3.229,06	0,00	29.061,54	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	35,00	0,00	0,00	35,00	D
332314301 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	35,00	0,00	0,00	35,00	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECCÃO EM GERAL	1.558,00	865,00	0,00	2.423,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECCAO EM GERAL	1.558,00	865,00	0,00	2.423,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303.002,56	20.066,28	0,00	323.068,84	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303.002,56	20.066,28	0,00	323.068,84	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.450.542,72	6.724,61	0,00	1.457.267,33	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	573.365,54	6.724,61	0,00	580.090,15	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	828.692,39	0,00	0,00	828.692,39	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	48.484,79	0,00	0,00	48.484,79	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.060,00	981,00	0,00	3.041,00	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.060,00	981,00	0,00	3.041,00	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	24.362,53	6.564,57	0,00	30.927,10	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	24.362,53	6.564,57	0,00	30.927,10	D
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO	113.200,00	28.300,00	0,00	141.500,00	D
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	113.200,00	28.300,00	0,00	141.500,00	D
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	113.200,00	28.300,00	0,00	141.500,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
370000000 - TRIBUTÁRIAS	2.974,63	563,00	0,00	3.537,63	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.974,63	563,00	0,00	3.537,63	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.974,63	563,00	0,00	3.537,63	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.974,63	563,00	0,00	3.537,63	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.974,63	563,00	0,00	3.537,63	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.974,63	563,00	0,00	3.537,63	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.058.253,34	914.000,08	0,00	7.972.253,42	D
391000000 - PREMIAÇÕES	8.000,00	34.495,00	0,00	42.495,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391510100 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391510101 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	34.495,00	0,00	34.495,00	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.495,00	0,00	34.495,00	D
391910400 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS	0,00	34.495,00	0,00	34.495,00	D
391910401 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS	0,00	34.495,00	0,00	34.495,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.050.253,34	879.505,08	0,00	7.929.758,42	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.050.253,34	879.505,08	0,00	7.929.758,42	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.050.253,34	879.505,08	0,00	7.929.758,42	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.050.253,34	879.505,08	0,00	7.929.758,42	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	6.981.196,33	859.726,40	0,00	7.840.922,73	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	69.057,01	19.778,68	0,00	88.835,69	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.712.071,56	0,00	13.095.013,24	113.807.084,80	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	347.850,83	0,00	112.252,49	460.103,32	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.850,83	0,00	112.252,49	460.103,32	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.850,83	0,00	112.252,49	460.103,32	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	347.850,83	0,00	112.252,49	460.103,32	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	347.850,83	0,00	112.252,49	460.103,32	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	347.850,83	0,00	112.252,49	460.103,32	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.362.084,00	0,00	12.982.760,75	113.344.844,75	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.362.084,00	0,00	12.982.760,75	113.344.844,75	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.362.084,00	0,00	12.982.760,75	113.344.844,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.362.084,00	0,00	12.982.760,75	113.344.844,75	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	100.362.084,00	0,00	12.982.760,75	113.344.844,75	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	100.362.084,00	0,00	12.982.760,75	113.344.844,75	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136,73	0,00	0,00	2.136,73	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	331.734.996,60	22.474.061,48	1.678.073,22	352.530.984,86	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	320.944.375,98	22.474.061,48	1.678.073,22	341.740.364,24	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	318.730.723,98	22.474.061,48	1.678.073,22	339.526.712,24	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.793.121,00	2.000.000,00	1.000.000,00	144.793.121,00	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	11.580.319,00	1.000.000,00	0,00	12.580.319,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.580.319,00	1.000.000,00	0,00	12.580.319,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	11.580.319,00	1.000.000,00	0,00	12.580.319,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	9.580.319,00	0,00	0,00	9.580.319,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	9.580.319,00	0,00	0,00	9.580.319,00	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	-10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-11.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-11.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.580.319,00	0,00	0,00	-1.580.319,00	D
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	1.066.500,00	0,00	0,00	1.066.500,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.066.500,00	0,00	0,00	1.066.500,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.569.802,98	20.474.061,48	678.073,22	194.365.791,24	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	87.559.073,25	10.545.254,10	611.527,54	97.492.799,81	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	87.559.073,25	10.545.254,10	611.527,54	97.492.799,81	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	91.966.682,80	10.504.280,28	540.332,63	101.930.630,45	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	132.996,76	40.973,82	0,00	173.970,58	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	4.540.606,31	0,00	71.194,91	4.611.801,22	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	87.010.729,73	9.928.807,38	66.545,68	96.872.991,43	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	87.010.729,73	9.928.807,38	66.545,68	96.872.991,43	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	88.114.567,94	9.889.147,27	0,00	98.003.715,21	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	127.979,35	39.660,11	0,00	167.639,46	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.231.817,56	0,00	66.545,68	1.298.363,24	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	0,00	0,00	10.790.620,62	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	0,00	0,00	9.871.819,42	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	0,00	0,00	918.801,20	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	331.734.996,60	100.988.329,69	121.784.317,95	352.530.984,86	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	320.944.375,98	100.799.359,39	121.595.347,65	341.740.364,24	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.213.652,00	112.252,49	112.252,49	2.213.652,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.863.664,44	112.252,49	0,00	1.751.411,95	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.863.664,44	112.252,49	0,00	1.751.411,95	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.863.664,44	112.252,49	0,00	1.751.411,95	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.863.664,44	112.252,49	0,00	1.751.411,95	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	349.987,56	0,00	112.252,49	462.240,05	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	349.987,56	0,00	112.252,49	462.240,05	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	349.987,56	0,00	112.252,49	462.240,05	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	349.987,56	0,00	112.252,49	462.240,05	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	318.730.723,98	100.687.106,90	121.483.095,16	339.526.712,24	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	143.793.121,00	61.952.367,82	62.952.367,82	144.793.121,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	56.234.047,75	10.545.254,10	1.611.527,54	47.300.321,19	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	56.234.047,75	10.545.254,10	1.611.527,54	47.300.321,19	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	56.234.047,75	10.545.254,10	1.611.527,54	47.300.321,19	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	548.343,52	10.540.334,92	10.611.799,78	619.808,38	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	548.343,52	10.540.334,92	10.611.799,78	619.808,38	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	548.343,52	10.540.334,92	10.611.799,78	619.808,38	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	87.010.729,73	40.866.778,80	50.729.040,50	96.872.991,43	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.163.905,21	9.775.700,79	9.992.982,56	4.381.186,98	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.163.905,21	9.775.700,79	9.992.982,56	4.381.186,98	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.926.855,68	9.613.870,03	9.285.246,51	1.598.232,16	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.926.855,68	9.613.870,03	9.285.246,51	1.598.232,16	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.512.169,39	17.610.511,02	16.592.283,32	493.941,69	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.438.659,92	14.865.658,49	13.848.716,06	421.717,49	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	73.509,47	2.744.852,53	2.743.567,26	72.224,20	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79.407.799,45	3.866.696,96	14.858.528,11	90.399.630,60	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.602.811,09	3.866.696,96	12.113.675,58	65.849.789,71	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	21.804.988,36	0,00	2.744.852,53	24.549.840,89	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.569.802,98	38.734.739,08	58.530.727,34	194.365.791,24	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	87.559.073,25	611.527,54	10.545.254,10	97.492.799,81	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	87.559.073,25	611.527,54	10.545.254,10	97.492.799,81	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	87.559.073,25	611.527,54	10.545.254,10	97.492.799,81	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	87.010.729,73	38.123.211,54	47.985.473,24	96.872.991,43	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.010.729,73	38.123.211,54	47.985.473,24	96.872.991,43	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.163.905,21	9.775.700,79	9.992.982,56	4.381.186,98	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.926.855,68	9.613.870,03	9.285.246,51	1.598.232,16	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.512.169,39	14.866.943,76	13.848.716,06	493.941,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79.407.799,45	3.866.696,96	14.858.528,11	90.399.630,60	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	188.970,30	188.970,30	10.790.620,62	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	188.970,30	188.970,30	9.871.819,42	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.725.420,88	94.285,67	0,00	3.631.135,21	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.725.420,88	94.285,67	0,00	3.631.135,21	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.725.420,88	94.285,67	0,00	3.631.135,21	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.725.420,88	94.285,67	0,00	3.631.135,21	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.903.617,46	0,00	0,00	1.903.617,46	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.215.462,78	0,00	94.285,67	4.309.748,45	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.215.462,78	0,00	94.285,67	4.309.748,45	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.215.462,78	0,00	94.285,67	4.309.748,45	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.023.707,84	0,00	93.886,71	4.117.594,55	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	191.754,94	0,00	398,96	192.153,90	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	27.318,30	0,00	0,00	27.318,30	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	0,00	0,00	918.801,20	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	886.918,94	0,00	0,00	886.918,94	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	884.899,86	0,00	0,00	884.899,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.019,08	0,00	0,00	2.019,08	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	709.022.663,43	64.889.339,07	17.951.093,36	755.960.909,14	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	21.456.892,81	586.787,19	0,00	22.043.680,00	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110105 - CAUÇÕES	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.412.413,99	586.787,19	0,00	20.999.201,18	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.072.413,99	586.787,19	0,00	19.659.201,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.072.413,99	586.787,19	0,00	19.659.201,18	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.072.413,99	586.787,19	0,00	19.659.201,18	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	40.192.424,06	586.787,19	0,00	40.779.211,25	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	399.383.665,37	15.095.013,24	0,00	414.478.678,61	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.797.423,37	13.095.013,24	0,00	124.892.436,61	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.797.423,37	13.095.013,24	0,00	124.892.436,61	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.797.423,37	13.095.013,24	0,00	124.892.436,61	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.797.423,37	13.095.013,24	0,00	124.892.436,61	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.797.423,37	13.095.013,24	0,00	124.892.436,61	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	287.586.242,00	2.000.000,00	0,00	289.586.242,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	287.586.242,00	2.000.000,00	0,00	289.586.242,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	287.586.242,00	2.000.000,00	0,00	289.586.242,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	287.586.242,00	2.000.000,00	0,00	289.586.242,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	143.793.121,00	1.000.000,00	0,00	144.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	143.793.121,00	1.000.000,00	0,00	144.793.121,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
790000000 - OUTROS CONTROLES	288.182.105,25	49.207.538,64	17.951.093,36	319.438.550,53	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.712,03	6.000,00	145,00	40.567,03	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.712,03	6.000,00	145,00	40.567,03	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.712,03	6.000,00	145,00	40.567,03	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.712,03	6.000,00	145,00	40.567,03	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.712,03	6.000,00	145,00	40.567,03	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	288.147.393,22	49.201.538,64	17.950.948,36	319.397.983,50	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	260.860.151,02	32.245.406,34	3.003.712,48	290.101.844,88	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	174.725.681,20	22.169.101,57	2.995.296,83	193.899.485,94	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	582.180,46	43.127,65	0,00	625.308,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582.180,46	43.127,65	0,00	625.308,11	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	95.365,08	41.313,76	2.689,25	133.989,59	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	95.365,08	41.313,76	2.689,25	133.989,59	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	87.053.072,41	12.198.980,43	2.926.061,90	96.325.990,94	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	81.173.352,27	9.237.100,46	2.865,30	90.407.587,43	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-16.566.321,65	97.155,50	2.864.724,47	-19.333.890,62	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	22.446.041,79	2.864.724,47	58.472,13	25.252.294,13	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	86.995.063,25	9.885.679,73	66.545,68	96.814.197,30	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	86.995.063,25	9.885.679,73	66.545,68	96.814.197,30	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	86.094.351,32	10.076.304,77	8.415,65	96.162.240,44	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	86.054.232,82	10.076.304,77	8.415,65	96.122.121,94	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	86.054.232,82	10.076.304,77	8.415,65	96.122.121,94	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	27.287.242,20	16.956.132,30	14.947.235,88	29.296.138,62	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.287.242,20	16.956.132,30	14.947.235,88	29.296.138,62	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.287.242,20	16.956.132,30	14.947.235,88	29.296.138,62	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.287.242,20	16.956.132,30	14.947.235,88	29.296.138,62	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	709.022.663,43	175.661.521,29	222.599.767,00	755.960.909,14	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.456.892,81	1.129.136,59	1.715.923,78	22.043.680,00	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.412.413,99	1.129.136,59	1.715.923,78	20.999.201,18	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.072.413,99	1.129.136,59	1.715.923,78	19.659.201,18	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	19.072.413,99	1.129.136,59	1.715.923,78	19.659.201,18	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	14.423.681,16	868.623,01	1.173.574,38	14.728.632,53	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.581.539,35	586.787,19	586.787,19	7.581.539,35	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	6.842.141,81	281.835,82	586.787,19	7.147.093,18	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.648.732,83	260.513,58	542.349,40	4.930.568,65	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	39.836,66	260.513,58	281.835,82	61.158,90	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.608.896,17	0,00	260.513,58	4.869.409,75	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.383.665,37	90.037.778,10	105.132.791,34	414.478.678,61	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.797.423,37	38.899.584,22	51.994.597,46	124.892.436,61	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.797.423,37	38.899.584,22	51.994.597,46	124.892.436,61	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.010.912,50	9.928.807,38	13.161.558,92	17.243.664,04	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	14.010.912,50	9.928.807,38	13.161.558,92	17.243.664,04	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.010.912,50	9.928.807,38	13.161.558,92	17.243.664,04	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.719.799,23	10.142.850,45	9.937.223,03	11.514.171,81	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.719.799,23	10.142.850,45	9.937.223,03	11.514.171,81	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.719.799,23	10.142.850,45	9.937.223,03	11.514.171,81	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.556.530,47	14.961.229,43	13.943.001,73	538.302,77	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.470.532,38	12.215.977,94	11.199.035,51	453.589,95	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.470.532,38	12.215.977,94	11.199.035,51	453.589,95	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.519,27	2.745.251,49	2.743.966,22	72.234,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.519,27	2.745.251,49	2.743.966,22	72.234,00	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.510.181,17	3.866.696,96	14.952.813,78	95.596.297,99	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.510.181,17	3.866.696,96	14.952.813,78	95.596.297,99	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.510.181,17	3.866.696,96	14.952.813,78	95.596.297,99	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	287.586.242,00	51.138.193,88	53.138.193,88	289.586.242,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	287.586.242,00	51.138.193,88	53.138.193,88	289.586.242,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	143.793.121,00	19.990.706,12	20.990.706,12	144.793.121,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	56.782.391,27	9.928.807,38	1.066.545,68	47.920.129,57	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	56.782.391,27	9.928.807,38	1.066.545,68	47.920.129,57	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	87.010.729,73	66.545,68	9.928.807,38	96.872.991,43	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	87.010.729,73	66.545,68	9.928.807,38	96.872.991,43	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	143.793.121,00	31.147.487,76	32.147.487,76	144.793.121,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	56.234.047,75	10.545.254,10	1.611.527,54	47.300.321,19	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	56.234.047,75	10.545.254,10	1.611.527,54	47.300.321,19	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	548.343,52	10.540.334,92	10.611.799,78	619.808,38	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	548.343,52	10.540.334,92	10.611.799,78	619.808,38	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	87.010.729,73	66.545,68	9.928.807,38	96.872.991,43	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	87.010.729,73	66.545,68	9.928.807,38	96.872.991,43	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	288.182.105,25	84.494.606,60	115.751.051,88	319.438.550,53	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.712,03	7.124,50	12.979,50	40.567,03	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.712,03	7.124,50	12.979,50	40.567,03	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.712,03	7.124,50	12.979,50	40.567,03	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.614,00	4.000,00	6.000,00	13.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.790,00	4.000,00	6.000,00	12.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	9.071,46	3.124,50	3.855,00	9.801,96	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	1.206,50	3.124,50	3.855,00	1.937,00	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.026,57	0,00	3.124,50	17.151,07	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.026,57	0,00	3.124,50	17.151,07	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	288.147.393,22	84.487.482,10	115.738.072,38	319.397.983,50	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	260.860.151,02	69.540.246,22	98.781.940,08	290.101.844,88	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	174.725.681,20	26.499.564,01	45.673.368,75	193.899.485,94	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	582.180,46	43.127,65	86.255,30	625.308,11	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	16.306,45	0,00	43.127,65	59.434,10	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	2.977,49	0,00	0,00	2.977,49	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	531.024,06	0,00	0,00	531.024,06	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	95.365,08	33.305,34	71.929,85	133.989,59	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	25.237,59	33.305,34	41.313,76	33.246,01	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	70.127,49	0,00	30.616,09	100.743,58	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	87.053.072,41	16.227.042,01	25.499.960,54	96.325.990,94	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	166.809,06	9.239.402,76	9.297.878,39	225.284,69	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	81.006.543,21	61.340,93	9.237.100,46	90.182.302,74	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	9.595.530,45	0,00	1.196.849,38	10.792.379,83	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-16.566.321,65	2.864.724,47	97.155,50	-19.333.890,62	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	2.864.724,47	2.864.724,47	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	12.801.516,49	1.196.849,38	2.806.252,34	14.410.919,45	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	86.995.063,25	10.196.089,01	20.015.223,06	96.814.197,30	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	6.078.071,90	10.118.119,07	9.963.649,67	5.923.602,50	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	80.916.991,35	77.969,94	10.051.573,39	90.890.594,80	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	86.094.351,32	43.040.682,21	53.108.571,33	96.162.240,44	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	86.054.232,82	43.040.682,21	53.108.571,33	96.122.121,94	C
899120101 - PDS A EMITIR	1.470.532,38	14.912.600,48	13.895.658,05	453.589,95	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	73.519,27	2.745.251,49	2.743.966,22	72.234,00	C
899120105 - PDS PAGAS	62.511.418,79	3.866.696,96	12.207.562,29	70.852.284,12	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	21.998.762,38	0,00	2.745.251,49	24.744.013,87	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	27.287.242,20	14.947.235,88	16.956.132,30	29.296.138,62	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	27.287.242,20	14.947.235,88	16.956.132,30	29.296.138,62	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	27.287.242,20	14.947.235,88	16.956.132,30	29.296.138,62	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.274.763,38	14.947.235,88	16.956.132,30	29.283.659,80	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C

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

2021RE00331
Emissão: 01/09/21

TC/016962/2021 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01115	32	61602370397	MARCONI MONTEIRO MARTINS	0000825301	001	4710	0000140236	1.708,80
2021OB01116	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	19.818,04

Total R\$ 21.526,84 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e seis reais e oitenta 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

2021RE00332
Emissão: 01/09/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01117	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	618,00
2021OB01118	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.265,58
2021OB01119	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	658,01

Total R\$ 11.541,59 (onze mil e quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00333
Emissão: 01/09/21

TC/016962/2021 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01120	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.090,27
2021OB01121	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.046,66
2021OB01122	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	763,19
2021OB01123	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	4.195,24
2021OB01124	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	14.710,05

Total R\$ 21.805,41 (vinte e um mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00334
Emissão: 02/09/21

TC/016962/2021 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01125	38	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.913,08

Total R\$ 6.913,08 (seis mil e novecentos e treze reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00335
Emissão: 02/09/21

TC/016962/2021 - Pág 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01130	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	539,35
2021OB01131	32	07272825003715	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0000825301	001	1604	208876	34.495,00
2021OB01132	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2021OB01133	32	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	0000825301	001	4249	294616	6.150,00
2021OB01134	31	11276518000179	MINAS PLACAS LTDA	0000825301	341	3103	211631	1.760,00
2021OB01135	32	11203522000107	PVMJ PRODUÇÕES LTDA	0000825301	001	3219	76597	15.560,65

Total R\$ 60.031,35 (sessenta mil e trinta e um reais e trinta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00336
Emissão: 06/09/21

TC/016962/2021 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01136	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	769,74
2021OB01137	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.

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

2021RE00337
Emissão: 06/09/21

TC/016962/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01138	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	2.689,25
2021OB01139	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	2.689,25
2021OB01140	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.689,25

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

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

2021RE00338
Emissão: 06/09/21

TC/016962/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01141	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB01142	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52

Total R\$ 1.565,00 (hum mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00339
Emissão: 06/09/21

TC/016962/2021 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01143	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	124,34
2021OB01144	32	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	0000825301	001	3507	270210	3.603,00
2021OB01145	32	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	0000825301	001	3507	270210	635,66

Total R\$ 4.363,00 (quatro mil e trezentos e sessenta 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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2021RE00340
Emissão: 06/09/21

TC/016962/2021 - Pág 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01146	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	12,83
2021OB01147	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	92,00
2021OB01148	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.824,67
2021OB01149	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	254,47

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

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

2021RE00341
Emissão: 08/09/21

TC/016962/2021 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01151	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	415,00
2021OB01152	32	05074800000170	CHROMA COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	001	4249	359432	7.885,00

Total R\$ 8.300,00 (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

2021RE00342
Emissão: 08/09/21

TC/016962/2021 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01153	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	75,00
2021OB01154	32	00353368000133	GUABES PRODUcoes EIRELI-ME	0000825301	001	4249	401412	1.425,00

Total R\$ 1.500,00 (hum 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

2021RE00343
Emissão: 09/09/21

TC/016962/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01156	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	40,20
2021OB01157	32	41931467000132	ANDRESSA CAMILA DE MOURA DIAS	0000825301	001	3506	583995	1.959,80

Total R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00344
Emissão: 09/09/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01158	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	88,93
2021OB01159	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	79,74
2021OB01160	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.763,86
2021OB01161	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.581,41

Total R\$ 3.513,94 (três mil e quinhentos e treze reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00345
Emissão: 10/09/21

TC/016962/2021 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01170	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	256.371,94

Total R\$ 256.371,94 (duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00346
Emissão: 10/09/21

TC/016962/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01171	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	2.299,00

Total R\$ 2.299,00 (dois mil e duzentos e noventa e nove 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

2021RE00347
Emissão: 10/09/21

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01172	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	68.002,31

Total R\$ 68.002,31 (sessenta e oito mil e dois 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

2021RE00348
Emissão: 13/09/21

TC/016962/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01173	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	31,62

Total R\$ 31,62 (trinta e um reais e sessenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00349
Emissão: 13/09/21

TC/016962/2021 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01174	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	63,45
2021OB01175	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	88,93
2021OB01176	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB01177	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	1.205,55
2021OB01178	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.763,86
2021OB01179	31	13913414000153	IMPRESSUSS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0000825301	237	2156	321974	1.750,00
2021OB01180	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 7.318,74 (sete mil e trezentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00350
Emissão: 13/09/21

TC/016962/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01181	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	876,00

Total R\$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis 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

2021RE00351
Emissão: 14/09/21

TC/016962/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01182	31	21733476000101	RESTAURANTE PARRILLA THE LTDA	0000825301	104	0855	67648	6.954,00

Total R\$ 6.954,00 (seis mil e novecentos e cinquenta e quatro reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00352
Emissão: 14/09/21

TC/016962/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01183	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.464,04

Total R\$ 2.464,04 (dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00353
Emissão: 15/09/21

TC/016962/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01184	32	27381488000109	KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0000825301	001	2863	4263774	23.650,00

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00354
Emissão: 15/09/21

TC/016962/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01185	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

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

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

2021RE00355
Emissão: 15/09/21

TC/016962/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01186	32	39747395304	RAIMUNDO JOSE MENDES SILVA	0000825301	001	1637	000882777X	293,88
2021OB01187	32	67178162368	ALINE LEITE MARTINS DE SOUSA E SILVA	0000825301	001	1637	7256566	293,88
2021OB01188	32	13642283861	FLAVIO ADRIANO SOARES LIMA	0000825301	001	5605	0002866706	293,88
2021OB01189	32	03147502317	KELLY MICHINNE DA SILVA NUNES	0000825301	001	3285	0000379131	293,88

Total R\$ 1.175,52 (hum mil e cento e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00356
Emissão: 16/09/21

TC/016962/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01190	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	82,50
2021OB01191	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	1.567,50

Total R\$ 1.650,00 (hum mil e seiscentos e cinquenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00357
Emissão: 16/09/21

TC/016962/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01192	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00358
Emissão: 16/09/21

TC/016962/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01193	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	6.176,34

Total R\$ 6.176,34 (seis mil e cento e setenta e seis 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

2021RE00359
Emissão: 17/09/21

TC/016962/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01194	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	983.905,34

Total R\$ 983.905,34 (novecentos e oitenta e três mil e novecentos e cinco 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

2021RE00360
Emissão: 17/09/21

TC/016962/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01195	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.896,08

Total R\$ 2.896,08 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00361
Emissão: 17/09/21

TC/016962/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01196	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB01197	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2021OB01198	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00362
Emissão: 20/09/21

TC/016962/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01199	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.682,81

Total R\$ 2.682,81 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta 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

2021RE00363
Emissão: 20/09/21

TC/016962/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01200	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.807,43

Total R\$ 2.807,43 (dois mil e oitocentos e sete reais e quarenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00364
Emissão: 20/09/21

TC/016962/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01201	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	13,05
2021OB01202	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	247,95

Total R\$ 261,00 (duzentos e sessenta e um 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

2021RE00365
Emissão: 20/09/21

TC/016962/2021 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01203	32	00473475383	LUANA OLIVEIRA CAMPOS	0000825301	001	3507	0000363081	979,00

Total R\$ 979,00 (novecentos e setenta e nove 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

2021RE00366
Emissão: 20/09/21

TC/016962/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01204	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	984.032,85

Total R\$ 984.032,85 (novecentos e oitenta e quatro mil e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00367
Emissão: 20/09/21

TC/016962/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01205	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB01206	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.791,17
2021OB01207	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.294,40
2021OB01208	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB01209	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	574.019,07
2021OB01210	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	24.028,12
2021OB01211	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	282.008,52
2021OB01212	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	40.733,83
2021OB01213	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08

Total R\$ 924.920,94 (novecentos e vinte e quatro mil e novecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00368
Emissão: 20/09/21

TC/016962/2021 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01214	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.275,00
2021OB01215	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	353.131,68
2021OB01216	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	157.042,64
2021OB01217	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB01218	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.160,93
2021OB01219	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	375,00
2021OB01220	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.050,00
2021OB01221	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	450,00
2021OB01222	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB01223	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	51.325,94
2021OB01224	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57

Total R\$ 574.769,76 (quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos e sessenta e nove reais e setenta 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

2021RE00369
Emissão: 21/09/21

TC/016962/2021 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01225	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.453,57
2021OB01226	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39

Total R\$ 25.858,96 (vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00370
Emissão: 21/09/21

TC/016962/2021 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01227	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	6.564,57

Total R\$ 6.564,57 (seis mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00371
Emissão: 21/09/21

TC/016962/2021 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01229	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.434,29
2021OB01230	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	1.911,46
2021OB01231	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.457,35
2021OB01232	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	1.963,39

Total R\$ 8.766,49 (oito mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00372
Emissão: 23/09/21

TC/016962/2021 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01242	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	169.978,84
2021OB01243	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	81,26
2021OB01244	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	956.349,33

Total R\$ 1.126.409,43 (hum milhão e cento e vinte e seis mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00373
Emissão: 23/09/21

TC/016962/2021 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01245	32	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	0000825301	001	1637	0000052965	2.275,52
2021OB01246	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.275,52
2021OB01247	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.275,52
2021OB01248	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	2.275,52
2021OB01249	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.275,52

Total R\$ 11.377,60 (onze mil e trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00374
Emissão: 24/09/21

TC/016962/2021 - Pag 124

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01252	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00
2021OB01253	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00
2021OB01254	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00

Total R\$ 43.950,00 (quarenta e três mil e novecentos e cinquenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00375
Emissão: 24/09/21

TC/016962/2021 - Pag 125

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01255	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	10.991,16

Total R\$ 10.991,16 (dez mil e novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00376
Emissão: 24/09/21

TC/016962/2021 - Pag 126

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01257	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	972,41
2021OB01258	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	933,52
2021OB01259	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	680,69
2021OB01260	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	4.195,24
2021OB01261	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	12.666,42

Total R\$ 19.448,28 (dezenove mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00377
Emissão: 24/09/21

TC/016962/2021 - Pag 127

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01262	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	67,25
2021OB01263	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	336,23
2021OB01264	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	648,13
2021OB01265	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	748,83
2021OB01266	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.924,17

Total R\$ 6.724,61 (seis mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00378
Emissão: 27/09/21

TC/016962/2021 - Pag 128

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01267	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	7.299,31

Total R\$ 7.299,31 (sete mil e duzentos e noventa e nove 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

2021RE00379
Emissão: 27/09/21

TC/016962/2021 - Pag 129

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01268	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.689,25

Total R\$ 2.689,25 (dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00380
Emissão: 29/09/21

TC/016962/2021 - Pag 130

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01269	31	15785674000116	ANDREI SANTOS SILVA	0000825301	104	1449	00326572	900,00

Total R\$ 900,00 (novecentos 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

2021RE00381
Emissão: 29/09/21

TC/016962/2021 - Pag 131

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01270	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.799,74
2021OB01271	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39

Total R\$ 26.205,13 (vinte e seis mil e duzentos e cinco 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.

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

2021RE00382
Emissão: 30/09/21

TC/016962/2021 - Pág. 132

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB01272	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95	*****
2021OB01273	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	81140611	7.210,48	2021GD00033
2021OB01274	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	81140611	16.098,04	2021GD00034

Total R\$ 23.663,47 (vinte e três mil e seiscentos 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

2021RE00383
Emissão: 30/09/21

TC/016962/2021 - Pag 133

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01275	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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 13/10/2021 A 28/10/2021
AUTENTICAÇÃO 20211028386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	13/10/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	13/10/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	13/10/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	13/10/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	13/10/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	13/10/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	28/10/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	13/10/2021	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

SETEMBRO/2021

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			408.958,98
01/09/2021	1	Depósito de multas	184,00		409.142,98
02/09/2021	2	Depósito de multas	372,01		409.514,99
03/09/2021	3	Depósito de multas	644,00		410.158,99
06/09/2021	4	Depósito de multas	1.104,00		411.262,99
08/09/2021	5	Depósito de multas	1.104,00		412.366,99
09/09/2021	6	Depósito de multas	2.898,00		415.264,99
10/09/2021	7	Depósito de multas	926,29		416.191,28
13/09/2021	8	Depósito de multas	11.444,80		427.636,08
14/09/2021	9	Depósito de multas	1.472,00		429.108,08
15/09/2021	10	Depósito de multas	1.446,24		430.554,32
16/09/2021	11	Depósito de multas	1.104,00		431.658,32
17/09/2021	12	Ordem Bancária nº 33		85,10	431.573,22
20/09/2021	13	Depósito de multas	441,60		432.014,82
21/09/2021	14	Depósito de multas	2.898,25		434.913,07
22/09/2021	15	Depósito de multas	765,44		435.678,51
23/09/2021	16	Depósito de multas	185,36		435.863,87
24/09/2021	17	Depósito de multas	607,20		436.471,07
27/09/2021	18	Depósito de multas	2.024,00		438.495,07
28/09/2021	19	Depósito de multas	1.104,00		439.599,07
30/09/2021	20	Depósito de multas	2.025,06		441.624,13
30/09/2021	21	Rendimento Financeiro	1.196,71		442.820,84
					442.820,84
TOTAL			33.946,96	85,10	442.820,84

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

MANOEL

FRANCISCO RIBEIRO

NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:52-03'00'
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: 2021.10.08 09:00:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			485.158,17
01/09/2021	1	Depósito de multas	184,00		485.342,17
02/09/2021	2	Depósito de multas	372,01		485.714,18
03/09/2021	3	Depósito de multas	644,00		486.358,18
06/09/2021	4	Depósito de multas	1.104,00		487.462,18
08/09/2021	5	Depósito de multas	1.104,00		488.566,18
09/09/2021	6	Depósito de multas	2.898,00		491.464,18
10/09/2021	7	Depósito de multas	926,29		492.390,47
13/09/2021	8	Depósito de multas	11.444,80		503.835,27
13/09/2021	9	Ordem bancária nº 032		153.450,00	350.385,27
14/09/2021	10	Depósito de multas	1.472,00		351.857,27
15/09/2021	11	Depósito de multas	1.446,24		353.303,51
16/09/2021	12	Depósito de multas	1.104,00		354.407,51
17/09/2021	13	Ordem bancária nº 033		85,10	354.322,41
20/09/2021	14	Depósito de multas	441,60		354.764,01
21/09/2021	15	Depósito de multas	2.898,26		357.662,27
22/09/2021	16	Depósito de multas	765,44		358.427,71
23/09/2021	17	Depósito de multas	185,36		358.613,07
24/09/2021	18	Depósito de multas	607,20		359.220,27
27/09/2021	19	Depósito de multas	2.024,00		361.244,27
28/09/2021	20	Depósito de multas	1.104,00		362.348,27
30/09/2021	21	Depósito de multas	2.025,07		364.373,34
30/09/2021	22	Rendimento Financeiro	1.133,94		365.507,28
					365.507,28
TOTAL			33.884,21	153.535,10	365.507,28

Manoel Francisco Ribeiro Neto

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB, OU=CP-Brasil, CN=18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-5
FELLIPESAMPAIOBRAGA
Assinado digitalmente por FELLIPESAMPAIOBRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB, OU=CP-Brasil, CN=FELLIPESAMPAIOBRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.08 09:00:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			921,24
15/09/2021	1	Tarifa bancária		170,20	751,04
20/09/2021	2	Ordem bancária nº 609	85,10		836,14
20/09/2021	3	Ordem bancária nº 610	85,10		921,24
30/09/2021	4	Rendimento financeiro	2,53		923,77
TOTAL			172,73	170,20	923,77

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.08 09:00:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			370.108,17
30/09/2021	1	Rendimento Financeiro	1.039,00		371.147,17
					371.147,17
					371.147,17
					371.147,17
					371.147,17
					371.147,17
TOTAL			1.039,00	0,00	371.147,17

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=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: 2021.10.08 09:00:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			75.417,37
30/09/2021	1	Rendimento Financeiro	211,72		75.629,09
					75.629,09
					75.629,09
					75.629,09
					75.629,09
					75.629,09
TOTAL			211,72	0,00	75.629,09

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=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: 2021.10.08 09:00:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.248.119,88
03/09/2021	1	Transf. Francisco de Paulo S	561,64		3.248.681,52
03/09/2021	2	TED Dionísio Rodig.	252,99		3.248.934,51
03/09/2021	3	TED Dionísio Rodig.	253,76		3.249.188,27
08/09/2021	4	Transf. Sandra Maria	15,00		3.249.203,27
13/09/2021	5	Transf. Francisleia M	185,58		3.249.388,85
13/09/2021	6	Transf. Jose Ivan	289,27		3.249.678,12
14/09/2021	7	Transf. Maria Claudina	246,26		3.249.924,38
14/09/2021	8	Transf. Maria Claudina	246,26		3.250.170,64
14/09/2021	9	Transf. Maria Claudina	246,26		3.250.416,90
14/09/2021	10	Transf. Maria Claudina	246,26		3.250.663,16
20/09/2021	11	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.250.849,59
20/09/2021	12	Transf. Walterlene Bue	424,60		3.251.274,19
20/09/2021	13	Transf. Walterlene Bue	184,81		3.251.459,00
20/09/2021	14	Transf. Maria do Socorro	15,00		3.251.474,00
20/09/2021	15	Transf. Geni Helane Br	963,19		3.252.437,19
30/09/2021	16	Transf. Ellen Cristina	189,58		3.252.626,77
30/09/2021	17	Transf. Benício Barros	233,45		3.252.860,22
30/09/2021	18	Rendimento Financeiro	12.516,94		3.265.377,16
		TOTAL	17.257,28	0,00	3.265.377,16

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 09:00:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTc FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	372,01 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	372,01 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	644,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	644,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.898,00 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.898,00 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	926,29 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	926,29 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	11.444,80 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.444,80 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.472,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.472,00 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.446,24 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.446,24 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.033	85,10 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,10 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	441,60 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441,60 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.898,25 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.898,25 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	765,44 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	765,44 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,36 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,36 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	607,20 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	607,20 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.024,00 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.024,00 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.025,06 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.025,06 D	
30/09/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110186682571
01/10/2021 10:43:39

TC/016962/2021 - Pág 144

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	408.958,98			109.128,846207		
01/09/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,093214	3,747972167	109.177,939421
02/09/2021	APLICAÇÃO	372,01			99,244135	3,748433091	109.277,183556
03/09/2021	APLICAÇÃO	644,00			171,783676	3,748901021	109.448,967232
06/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			294,449727	3,749366688	109.743,416959
08/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			294,412652	3,749838843	110.037,829611
09/09/2021	APLICAÇÃO	2.898,00			772,735135	3,750314782	110.810,564746
10/09/2021	APLICAÇÃO	926,29			246,959423	3,750778118	111.057,524169
13/09/2021	APLICAÇÃO	11.444,80			3.050,934621	3,751243937	114.108,458790
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.472,00			392,354000	3,751714009	114.500,812790
15/09/2021	APLICAÇÃO	1.446,24			385,439541	3,752183789	114.886,252331
16/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			294,192145	3,752649474	115.180,444476
17/09/2021	RESGATE	85,10			22,674497	3,753115247	115.157,769979
	Aplicação 04/12/2020	85,10			22,674497		
20/09/2021	APLICAÇÃO	441,60			117,647448	3,753587576	115.275,417427
21/09/2021	APLICAÇÃO	2.898,25			772,031517	3,754056580	116.047,448944
22/09/2021	APLICAÇÃO	765,44			203,870818	3,754534395	116.251,319762
23/09/2021	APLICAÇÃO	185,36			49,363684	3,754987109	116.300,683446
24/09/2021	APLICAÇÃO	607,20			161,679043	3,755588764	116.462,362489
27/09/2021	APLICAÇÃO	2.024,00			538,841479	3,756206747	117.001,203968
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			293,866294	3,756810571	117.295,070262
30/09/2021	APLICAÇÃO	2.025,06			538,865316	3,758007682	117.833,935578
30/09/2021	SALDO ATUAL	442.820,84			117.833,935578		117.833,935578

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	408.958,98
APLICAÇÕES (+)	32.750,25
RESGATES (-)	85,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,71
SALDO ATUAL =	442.820,84

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	372,01 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	372,01 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	644,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	644,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.898,00 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.898,00 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	926,29 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	926,29 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	11.444,80 C	
13/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.032	153.450,00 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.005,20 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.472,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.472,00 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.446,24 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.446,24 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.033	85,10 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,10 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	441,60 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441,60 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.898,26 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.898,26 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	765,44 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	765,44 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	185,36 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,36 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	607,20 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	607,20 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.024,00 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.024,00 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.104,00 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.025,07 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.025,07 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110186682571
01/10/2021 10:46:00

TC/016962/2021 - Pág 146

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	485.158,17			129.462,255431		
01/09/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,093214	3,747972167	129.511,348645
02/09/2021	APLICAÇÃO	372,01			99,244135	3,748433091	129.610,592780
03/09/2021	APLICAÇÃO	644,00			171,783676	3,748901021	129.782,376456
06/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			294,449727	3,749366688	130.076,826183
08/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			294,412652	3,749838843	130.371,238835
09/09/2021	APLICAÇÃO	2.898,00			772,735135	3,750314782	131.143,973970
10/09/2021	APLICAÇÃO	926,29			246,959423	3,750778118	131.390,933393
13/09/2021	RESGATE	142.005,20			37.855,496039	3,751243937	93.535,437354
	Aplicação 04/12/2020	142.005,20			37.855,496039		
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.472,00			392,354000	3,751714009	93.927,791354
15/09/2021	APLICAÇÃO	1.446,24			385,439541	3,752183789	94.313,230895
16/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			294,192145	3,752649474	94.607,423040
17/09/2021	RESGATE	85,10			22,674497	3,753115247	94.584,748543
	Aplicação 04/12/2020	85,10			22,674497		
20/09/2021	APLICAÇÃO	441,60			117,647448	3,753587576	94.702,395991
21/09/2021	APLICAÇÃO	2.898,26			772,034181	3,754056580	95.474,430172
22/09/2021	APLICAÇÃO	765,44			203,870818	3,754534395	95.678,300990
23/09/2021	APLICAÇÃO	185,36			49,363684	3,754987109	95.727,664674
24/09/2021	APLICAÇÃO	607,20			161,679043	3,755588764	95.889,343717
27/09/2021	APLICAÇÃO	2.024,00			538,841479	3,756206747	96.428,185196
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.104,00			293,866294	3,756810571	96.722,051490
30/09/2021	APLICAÇÃO	2.025,07			538,867977	3,758007682	97.260,919467
30/09/2021	SALDO ATUAL	365.507,28			97.260,919467		97.260,919467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.158,17
APLICAÇÕES (+)	21.305,47
RESGATES (-)	142.090,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,94
SALDO ATUAL =	365.507,28

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
15/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,20 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.170.016.609	85,10 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.170.016.610	85,10 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,20 D	0,00 C
30/09/2021		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

G3360110186682571
01/10/2021 10:50:04

TC/016962/2021 - Pág 149

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	921,24			245,829996		
15/09/2021	RESGATE	170,20			45,360251	3,752183789	200,469745
	Aplicação 22/02/2021	69,71			18,577427		
	Aplicação 26/03/2021	100,49			26,782824		
20/09/2021	APLICAÇÃO	170,20			45,343287	3,753587576	245,813032
30/09/2021	SALDO ATUAL	923,77			245,813032		245,813032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,24
APLICAÇÕES (+)	170,20
RESGATES (-)	170,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	923,77

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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



G3360110186682571
01/10/2021 10:32:16

TC/016962/2021 - Pág 150

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11015-9CONCURSO NIVEL MEDIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

G3360110186682571
01/10/2021 10:47:27

TC/016962/2021 - Pág 151

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	370.108,17			98.761,684138		
30/09/2021	SALDO ATUAL	371.147,17			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	370.108,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,00
SALDO ATUAL =	371.147,17

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11016-7CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

G3360110186682571
01/10/2021 10:48:38

TC/016962/2021 - Pág 153

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	75.417,37			20.124,782898		
30/09/2021	SALDO ATUAL	75.629,09			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.417,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,72
SALDO ATUAL =	75.629,09

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.025,17 C
03/09/2021		8397	70986 870	Transferência recebida	221.428.000.007.499	561,64 C	
				03/09 1428 7499-3 FCO DE PAULO S			
03/09/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	163.433.856	252,99 C	
				104 2776 53299639587 DIONIZIO RODIG			
03/09/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	163.434.849	253,76 C	7.093,56 C
				104 2776 53299639587 DIONIZIO RODIG			
08/09/2021		5027	99020 870	Transferência recebida	605.027.000.030.465	15,00 C	7.108,56 C
				08/09 5027 30465-4 SANDRA MARIA O			
13/09/2021		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	
				13/09 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
13/09/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	165.356.087	289,27 C	7.583,41 C
				104 2780 71069704334 JOSE IVAN OLIV			
14/09/2021		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,26 C	
				14/09 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
14/09/2021		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,26 C	
				14/09 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
14/09/2021		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,26 C	
				14/09 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
14/09/2021		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,26 C	8.568,45 C
				14/09 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
20/09/2021		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	
				20/09 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
20/09/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				20/09 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
20/09/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	
				20/09 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
20/09/2021		1637	99020 870	Transferência recebida	601.637.000.106.768	15,00 C	
				20/09 1637 106768-0 MARIA SOCORRO			
20/09/2021		3627	99020 870	Transferência recebida	603.627.000.008.095	963,19 C	
				20/09 3627 8095-0 GENI HELANE BR			
20/09/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.342,48 D	0,00 C
30/09/2021		0609	99020 875	Transferido da poupança	609.510.017.231	189,58 C	
				30/09 0609 17231-6 ELLEN CRISTINA			
30/09/2021		0106	99020 870	Transferência recebida	600.106.000.004.511	233,45 C	
				30/09 0106 4511-X BENICIO BARROS			
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			423,03 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

G3360110186682571
01/10/2021 10:51:39

TC/016962/2021 - Pág. 155

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.242.094,71				712.840,353181		
20/09/2021	APLICAÇÃO	10.342,48				2.268,837273	4,558493516	715.109,190454
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.264.954,13				715.109,190454		715.109,190454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.242.094,71
APLICAÇÕES (+)	10.342,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.516,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.516,94
SALDO ATUAL =	3.264.954,13

Valor da Cota	
31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade	
No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

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 Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							408.958,98			
17/09/21	020102	2021OB00075	OB de Transferência	010000	85,10	C	408.873,88	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/014628/2021.
30/09/21	020102	2021GR00084	Guia de Recolhimento	140000	1.196,71	D	410.070,59	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
30/09/21	020102	2021GR00085	Guia de Recolhimento	140000	32.750,25	D	442.820,84	D	Não	REFERENTE AS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI EM SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							442.820,84			



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						485.158,17				
13/09/21	020102	2021OB00074	RPNP Liquidados no Exercício	210000	153.450,00	C	331.708,17	D	Não	Pagamento ref. aquisição de notebooks, conforme procedimento de Adesão ao item 03 da Ata de Registro de Preços (ARP) do Pregão Eletrônico nº 174/2019 do Universidade Federal de Santa Maria. NF 000000007 de 09/11/2020. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 19/2020/TCE-PI. PROC. TC/013969/2021.
17/09/21	020102	2021OB00076	OB de Transferência	010000	85,10	C	331.623,07	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/014628/2021.
30/09/21	020102	2021GR00082	Guia de Recolhimento	140000	1.133,94	D	332.757,01	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.
30/09/21	020102	2021GR00083	Guia de Recolhimento	140000	32.750,27	D	365.507,28	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
Saldo Final:						365.507,28				



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	921,24				
17/09/21	020102	2021OB00075	OB de Transferência	100000	85,10	D	1.006,34	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/014628/2021.
17/09/21	020102	2021OB00076	OB de Transferência	100000	85,10	D	1.091,44	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/014628/2021.
23/09/21	020102	2021OB00077	RPNP Liquidados no Exercício	210000	170,20	C	921,24	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 - (SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO). Tarifas ref. Setembro (transf. contas 9850.7 e 9851.5) conf. extrato bancario.
30/09/21	020102	2021GR00086	Guia de Recolhimento	140000	2,53	D	923,77	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME BB.
					Saldo Final:	923,77				



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.		110159						
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							370.108,17			
30/09/21	020102	2021GR00087	Guia de Recolhimento	140000	1.039,00	D	371.147,17	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO/2021.
Saldo Final:							371.147,17			



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							75.417,37			
30/09/21	020102	2021GR00088	Guia de Recolhimento	140000	211,72	D	75.629,09	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO/2021
Saldo Final:							75.629,09			



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.248.119,88			
30/09/21	020102	2021GR00080	Guia de Recolhimento	140000	12.516,94	D	3.260.636,82	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE SETEMBRO/2021.
30/09/21	020102	2021GR00081	Guia de Recolhimento	140000	4.740,34	D	3.265.377,16	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE SETEMBRO/2021.
Saldo Final:							3.265.377,16			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9850-7							30/09/2021	
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:58:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7							30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						442.820,84		
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						442.820,84		
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9851-5							30/09/2021	
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5							30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						365.507,28		
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						365.507,28		
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 105465-5							30/09/2021	
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5								30/09/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						923,77		
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						923,77		
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA	
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9							30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9							30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						371.147,17		
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						371.147,17		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7								30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7- SALDO						-			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL 0			TOTAL 0			
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0			

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7							30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						75.629,09		
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						75.629,09		
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:04:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7							30/09/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						423,03		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						423,03		
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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:03:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7								30/09/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.264.954,13		
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						3.264.954,13		
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

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=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:03:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 08:59:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/09/2021 a 30/09/2021 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
23/09/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	19001311 - Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00008	30/04/2020	2021NL00044	2021PD00077	23/09/2021	2021OB00077	23/09/2021	170,20	170,20	170,20	0,00	
Total												170,20	170,20	170,20	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de outubro de 2021.

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

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

Assinado digitalmente
Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora
CPF: 226.230.863-20

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 26/10/2021 12:48:16**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 26/10/2021 11:08:12**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 26/10/2021 09:04:52**

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - **C4B352D3AC758D515BF7FF1D61816CE2**

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Setembro/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	4.740,34	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	114.565-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	32.750,25	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	32.750,27	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.015-9	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.016-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		70.240,86			

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

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

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:09:14-03'00'
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: 2021.10.08 08:59:51-03'00'
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: Setembro/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=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:09:10-03'00'
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: 2021.10.08 08:59:54-03'00'
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: Setembro/2021

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:09:06-03'00'
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: 2021.10.08 08:59:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

177/196

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Setembro/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:59-03'00'
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=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: 2021.10.08 09:00:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **Setembro/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=CP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.13 08:08:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-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: 2021.10.08 09:00:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 9 / 2021 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	1.140.581,00
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	-409.832,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	-409.832,00

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/09/2021 A 30/09/2021

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

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 9 / 2021 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	1.020.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	610.581,00
339014 - Diárias - Civil	48.545,00	48.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.545,00
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00	192.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.035,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	693.633,00	0,00	0,00	0,00	398.132,00	342.182,00	342.182,00	55.950,00	0,00	295.501,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	39.300,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	56.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.668,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4 - Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
4 - Investimentos	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
449052 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	409.832,00	353.882,00	353.882,00	55.950,00	0,00	1.140.581,00



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 25/10/21 11:37

TC/016962/2021 - Pág. 185

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		9/2021	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.204.321,25	239.961,90	153.790,40	12.290.492,75	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.596.692,51	86.511,90	153.790,40	4.529.414,01	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.588.683,81	86.511,90	153.790,40	4.521.405,31	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.588.683,81	86.511,90	153.790,40	4.521.405,31	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.588.683,81	86.511,90	153.790,40	4.521.405,31	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.588.683,81	86.511,90	153.790,40	4.521.405,31	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.588.683,81	86.511,90	153.790,40	4.521.405,31	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	153.450,00	0,00	7.761.078,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.772.883,26	153.450,00	0,00	6.926.333,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.265.958,92	153.450,00	0,00	6.419.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.958,92	153.450,00	0,00	6.419.408,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.743.943,73	153.450,00	0,00	2.897.393,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.993.713,85	153.450,00	0,00	2.147.163,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:37.

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	153.620,20	153.620,20	10.998.352,07	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.299,08	170,20	0,00	393.469,28	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	393.299,08	170,20	0,00	393.469,28	D
332000000 - SERVIÇOS	393.299,08	170,20	0,00	393.469,28	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393.299,08	170,20	0,00	393.469,28	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	393.299,08	170,20	0,00	393.469,28	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	214.049,00	0,00	0,00	214.049,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	214.049,00	0,00	0,00	214.049,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	133.043,00	0,00	0,00	133.043,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	133.043,00	0,00	0,00	133.043,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	22.807,08	170,20	0,00	22.977,28	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	22.807,08	170,20	0,00	22.977,28	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.599.268,26	0,00	86.341,70	1.685.609,96	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	567.137,31	0,00	4.740,34	571.877,65	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	567.137,31	0,00	4.740,34	571.877,65	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	567.137,31	0,00	4.740,34	571.877,65	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	567.137,31	0,00	4.740,34	571.877,65	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.627,35	0,00	4.740,34	108.367,69	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.627,35	0,00	4.740,34	108.367,69	C
433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	463.509,96	0,00	0,00	463.509,96	C
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	463.509,96	0,00	0,00	463.509,96	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.062,32	0,00	16.100,84	81.163,16	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.062,32	0,00	16.100,84	81.163,16	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.062,32	0,00	16.100,84	81.163,16	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.062,32	0,00	16.100,84	81.163,16	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	65.062,32	0,00	16.100,84	81.163,16	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	65.062,32	0,00	16.100,84	81.163,16	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	967.068,63	0,00	65.500,52	1.032.569,15	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	967.068,63	0,00	65.500,52	1.032.569,15	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	967.068,63	0,00	65.500,52	1.032.569,15	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	967.068,63	0,00	65.500,52	1.032.569,15	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	967.068,63	0,00	65.500,52	1.032.569,15	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	967.068,63	0,00	65.500,52	1.032.569,15	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.397.909,15	0,00	0,00	5.397.909,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.420.490,00	0,00	0,00	3.420.490,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.370.077,00	0,00	0,00	2.370.077,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	819.664,00	0,00	0,00	819.664,00	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	546.168,00	0,00	0,00	546.168,00	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	138.533,00	0,00	0,00	138.533,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.397.909,15	393.582,10	393.582,10	5.397.909,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.420.490,00	86.341,70	86.341,70	3.420.490,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.050.413,00	86.341,70	86.341,70	1.050.413,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-548.855,26	86.341,70	0,00	-635.196,96	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-548.855,26	86.341,70	0,00	-635.196,96	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-548.855,26	86.341,70	0,00	-635.196,96	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-548.855,26	86.341,70	0,00	-635.196,96	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.599.268,26	0,00	86.341,70	1.685.609,96	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.599.268,26	0,00	86.341,70	1.685.609,96	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.599.268,26	0,00	86.341,70	1.685.609,96	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.599.268,26	0,00	86.341,70	1.685.609,96	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.370.077,00	0,00	0,00	2.370.077,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	353.882,00	0,00	0,00	353.882,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	353.320,40	0,00	0,00	353.320,40	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	561,60	0,00	0,00	561,60	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	819.664,00	0,00	0,00	819.664,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	353.882,00	0,00	0,00	353.882,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	307.240,40	307.240,40	1.977.419,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	307.240,40	307.240,40	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	843.300,79	153.620,20	0,00	689.680,59	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	843.300,79	153.620,20	0,00	689.680,59	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	843.300,79	153.620,20	0,00	689.680,59	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	843.300,79	153.620,20	0,00	689.680,59	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.134.118,36	0,00	153.620,20	1.287.738,56	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.134.118,36	0,00	153.620,20	1.287.738,56	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.134.118,36	0,00	153.620,20	1.287.738,56	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.133.493,96	0,00	153.620,20	1.287.114,16	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	624,40	0,00	0,00	624,40	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	19.643.025,63	326.644,00	153.620,20	19.816.049,43	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.972.835,29	0,00	0,00	3.972.835,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.092.903,20	0,00	0,00	5.092.903,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	1.120.067,91	0,00	0,00	1.120.067,91	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.177.510,17	86.341,70	0,00	9.263.851,87	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.076.684,17	86.341,70	0,00	6.163.025,87	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.076.684,17	86.341,70	0,00	6.163.025,87	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.076.684,17	86.341,70	0,00	6.163.025,87	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.076.684,17	86.341,70	0,00	6.163.025,87	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.076.684,17	86.341,70	0,00	6.163.025,87	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.492.680,17	240.302,30	153.620,20	6.579.362,27	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.492.680,17	240.302,30	153.620,20	6.579.362,27	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.903.996,36	153.960,60	0,00	2.057.956,96	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.491.082,36	153.790,40	0,00	1.644.872,76	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.488.000,36	153.620,20	0,00	1.641.620,56	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.488.000,36	153.620,20	0,00	1.641.620,56	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	588,80	0,00	0,00	588,80	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.493,20	170,20	0,00	2.663,40	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.493,20	170,20	0,00	2.663,40	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.082,00	170,20	0,00	3.252,20	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.082,00	170,20	0,00	3.252,20	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.493,20	170,20	0,00	2.663,40	D
799130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.588.683,81	86.341,70	153.620,20	4.521.405,31	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.588.683,81	86.341,70	153.620,20	4.521.405,31	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.588.683,81	86.341,70	153.620,20	4.521.405,31	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.588.683,81	86.341,70	153.620,20	4.521.405,31	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	19.643.025,63	1.075.511,60	1.248.535,40	19.816.049,43	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.972.835,29	307.240,40	307.240,40	3.972.835,29	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.972.835,29	307.240,40	307.240,40	3.972.835,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.972.835,29	307.240,40	307.240,40	3.972.835,29	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.972.835,29	307.240,40	307.240,40	3.972.835,29	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.637.092,93	153.620,20	0,00	2.483.472,73	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	824.300,79	153.620,20	0,00	670.680,59	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.335.742,36	153.620,20	307.240,40	1.489.362,56	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.335.742,36	0,00	153.620,20	1.489.362,56	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.177.510,17	307.240,40	393.582,10	9.263.851,87	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.076.684,17	307.240,40	393.582,10	6.163.025,87	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.076.684,17	307.240,40	393.582,10	6.163.025,87	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.689.433,02	0,00	86.341,70	3.775.774,72	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.689.433,02	0,00	86.341,70	3.775.774,72	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.689.433,02	0,00	86.341,70	3.775.774,72	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	899.250,79	153.620,20	0,00	745.630,59	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	899.250,79	153.620,20	0,00	745.630,59	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	899.250,79	153.620,20	0,00	745.630,59	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.488.000,36	0,00	153.620,20	1.641.620,56	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.488.000,36	0,00	153.620,20	1.641.620,56	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.488.000,36	0,00	153.620,20	1.641.620,56	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	3.100.826,00	0,00	0,00	3.100.826,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.413,00	0,00	0,00	1.550.413,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/10/21 às 11:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.140.581,00	0,00	0,00	1.140.581,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.492.680,17	461.030,80	547.712,90	6.579.362,27	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.492.680,17	461.030,80	547.712,90	6.579.362,27	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.903.996,36	307.410,60	461.371,20	2.057.956,96	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	409.832,00	0,00	0,00	409.832,00	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	353.882,00	0,00	0,00	353.882,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.491.082,36	307.410,60	461.201,00	1.644.872,76	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.488.000,36	307.240,40	460.860,60	1.641.620,56	C
899120105 - PDS PAGAS	1.486.814,36	0,00	153.620,20	1.640.434,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	588,80	0,00	0,00	588,80	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.493,20	170,20	340,40	2.663,40	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.493,20	0,00	170,20	2.663,40	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.082,00	0,00	170,20	3.252,20	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.082,00	0,00	170,20	3.252,20	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	2.493,20	0,00	170,20	2.663,40	C
899130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.588.683,81	153.620,20	86.341,70	4.521.405,31	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.588.683,81	153.620,20	86.341,70	4.521.405,31	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.588.683,81	153.620,20	86.341,70	4.521.405,31	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.588.683,81	153.620,20	86.341,70	4.521.405,31	C

TC/016962/2021 - Pág. 192

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

2021RE00032
Emissão: 13/09/21

TC/016962/2021 - Pag 193

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00074	32	02543216000129	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	98515	001	1487	20206	153.450,00

Total R\$ 153.450,00 (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00033
Emissão: 17/09/21

TC/016962/2021 - Pag 194

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00075	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	85,10
2021OB00076	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	85,10

Total R\$ 170,20 (cento e setenta reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 13/10/2021 A 27/10/2021

AUTENTICAÇÃO 202110271839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	13/10/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	13/10/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	13/10/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	13/10/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	13/10/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	13/10/2021	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, 27 de outubro de 2021.

Memo. nº 14/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa/DOF

Senhor Secretário,

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

Atenciosamente,

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.27 07:20:35-03'00'
Fonte: Racional Versão: 10.1.2



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 outubro 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 016962/2021

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 128/2021

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 **Setembro de 2021**.

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

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

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

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

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

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

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

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

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

IV – demonstrativo dos convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês (anexo III);

V – demonstrativo dos recursos repassados aos Municípios, às instituições públicas, às Organizações da Sociedade Civil, às Organizações Sociais, e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (anexo IV);

VI – demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/09

Página
1 de 1

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7127101	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127088	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127081	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127151	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127150	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127136	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127175	Demonstrativo dos convênios celebrados	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127174	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7127192	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127179	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7127194	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7153265	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127193	Relação dos veículos locados e sublocados	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7127163	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127164	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127162	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.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127161	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127158	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127157	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7153267	Relação de Terceirizados	28/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127080	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/09

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7126971	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	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126990	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127006	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126970	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	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127030	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127039	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127048	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127049	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127050	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127047	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	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	referida conta a partir do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.				
7127051	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.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7127053	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.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126917	Demonstrativo dos convênios celebrados	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7126924	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126927	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7126926	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7126946	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7153264	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126944	Relação dos veículos locados e sublocados	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7126892	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.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126893	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	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126894	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126895	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126897	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126898	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126887	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126886	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7126890	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.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126891	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.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126888	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126889	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.	13/10/2021	03/11/2021	Entregue	0
7126937	Relação de Terceirizados	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0
7126883	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	13/10/2021	03/11/2021	Sem movimento	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Setembro 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 Outubro de 2021.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/016962/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE E FMTC - REF. SETEMBRO/2021.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de SETEMBRO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 128/21 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 29 de outubro de 2021.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. Secretario Administrativo

DESPACHO

Proc.TC nº 016962/2021

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

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

Teresina (PI), 3 de novembro de 2021

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Considerando que o parecer elaborado pelo Controle Interno constatou a consonância com a IN TCE nº 08/2018 e com a legislação correlata(peça – 4).

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

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

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 03 de novembro de 2021.

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