



Processo

TC/019945/2021

Unidade Gestora

TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ

Tipo de Processo

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Conselheiro Relator

Revisor

Procurador

Instância

Data da Autuação

23/12/2021

Competência

Objeto

ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONTROLE EXTERNO.
23/12/2021.

DOC RECEBIDO POR EMAIL EM



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 23 de dezembro de 2021.

Memo. nº 114/2021 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

Solicita-se que sejam autuados como processo os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a novembro de 2021 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

Em seguida, sejam encaminhados ao Gabinete da Presidência para posterior envio ao Controle Interno do TCE/PI.

Atenciosamente,

PAULO IVAN DA SILVA
SANTOS:38692228320

Assinado de forma digital por PAULO
IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
Dados: 2021.12.23 11:10:38 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matrícula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

NOVEMBRO/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | 13.440,72 |
| 30/11/2021 | 1 | Rendimento financeiro | 58,57 | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| | | | | | 13.499,29 |
| TOTAL | | | 58,57 | 0,00 | 13.499,29 |

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:
1839433768
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ACORREIOES, ou=RFB-e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:1839433768
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.03 08:57:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ACORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Saldo anterior | | | 22.966,13 |
| 01/11/2021 | 1 | Pagto cartão crédito | | 470,36 | 22.495,77 |
| 01/11/2021 | 2 | Pagto cartão crédito | | 9,64 | 22.486,13 |
| 04/11/2021 | 3 | Pagto cartão crédito | | 100,00 | 22.386,13 |
| 05/11/2021 | 4 | Pagto cartão crédito | | 150,00 | 22.236,13 |
| 05/11/2021 | 5 | Transf. Luciane Costa | 17,10 | | 22.253,23 |
| 05/11/2021 | 6 | Pagto cartão crédito | | 30,00 | 22.223,23 |
| 08/11/2021 | 7 | Transf. Larissa Gomes | | 8,90 | 22.214,33 |
| 08/11/2021 | 8 | Pagto cartão crédito | | 200,00 | 22.014,33 |
| 10/11/2021 | 9 | Transf. Rômulo de Oliveira | 1.617,30 | | 23.631,63 |
| 11/11/2021 | 10 | Pagto cartão crédito | | 100,00 | 23.531,63 |
| 12/11/2021 | 11 | Pagto cartão crédito | | 720,00 | 22.811,63 |
| 12/11/2021 | 12 | Pagto cartão crédito | | 200,00 | 22.611,63 |
| 17/11/2021 | 13 | Pagto cartão crédito | | 160,00 | 22.451,63 |
| 22/11/2021 | 14 | Pagto cartão crédito | | 400,00 | 22.051,63 |
| 30/11/2021 | 15 | Rendimento Financeiro | 97,75 | | 22.149,38 |
| TOTAL | | | 1.732,15 | 2.548,90 | 22.149,38 |

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: 2021.12.03 08:57:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 30.087.123,13 |
| 01/11/2021 | 1 | Duodécimo Extra | 1.666.666,00 | | 31.753.789,13 |
| 01/11/2021 | 2 | Tarifas bancárias | | 144,20 | 31.753.644,93 |
| 03/11/2021 | 3 | Ordem Bancária nº 439 | | 5.590,35 | 31.748.054,58 |
| 03/11/2021 | 4 | Ordem Bancária nº 440 | | 50.385,78 | 31.697.668,80 |
| 03/11/2021 | 5 | Ordem Bancária nº 441 | | 10.757,00 | 31.686.911,80 |
| 03/11/2021 | 6 | Ordem Bancária nº 442 | | 13.157,51 | 31.673.754,29 |
| 04/11/2021 | 7 | Ordem Bancária nº 443 | | 28.300,00 | 31.645.454,29 |
| 04/11/2021 | 8 | Ordem Bancária nº 444 | | 8.688,24 | 31.636.766,05 |
| 04/11/2021 | 9 | Ordem Bancária nº 445 | | 1.212,13 | 31.635.553,92 |
| 04/11/2021 | 10 | Ordem Bancária nº 446 | | 1.565,00 | 31.633.988,92 |
| 05/11/2021 | 11 | Ordem Bancária nº 447 | | 1.802,00 | 31.632.186,92 |
| 05/11/2021 | 12 | Ordem Bancária Cancelada | 1.212,13 | | 31.633.399,05 |
| 05/11/2021 | 13 | Ordem Bancária nº 448 | | 9.378,00 | 31.624.021,05 |
| 05/11/2021 | 14 | Ordem Bancária nº 449 | | 4.137,25 | 31.619.883,80 |
| 05/11/2021 | 15 | Ordem Bancária nº 450 | | 13.268,77 | 31.606.615,03 |
| 05/11/2021 | 16 | Ordem Bancária nº 451 | | 5.069,08 | 31.601.545,95 |
| 05/11/2021 | 17 | Ordem Bancária nº 452 | | 24.758,28 | 31.576.787,67 |
| 08/11/2021 | 18 | Ordem Bancária nº 453 | | 14.650,00 | 31.562.137,67 |
| 08/11/2021 | 19 | Ordem Bancária nº 455 | | 93.244,14 | 31.468.893,53 |
| 08/11/2021 | 20 | Ordem Bancária nº 456 | | 2.436,29 | 31.466.457,24 |
| 08/11/2021 | 21 | Ordem Bancária nº 457 | | 1.212,13 | 31.465.245,11 |
| 08/11/2021 | 22 | Ordem Bancária nº 458 | | 2.754,46 | 31.462.490,65 |
| 08/11/2021 | 23 | Ordem Bancária nº 459 | | 6.205,95 | 31.456.284,70 |
| 08/11/2021 | 24 | Ordem Bancária nº 460 | | 4.344,18 | 31.451.940,52 |
| 09/11/2021 | 25 | Transf. Waltânia N S L | 6.501,38 | | 31.458.441,90 |
| 09/11/2021 | 26 | Ordem Bancária nº 461 | | 1.916,67 | 31.456.525,23 |
| 09/11/2021 | 27 | Ordem Bancária nº 462 | | 44.807,72 | 31.411.717,51 |
| 09/11/2021 | 28 | Ordem Bancária nº 463 | | 2.180,92 | 31.409.536,59 |
| 10/11/2021 | 29 | Ordem Bancária nº 464 | | 4.344,18 | 31.405.192,41 |
| 10/11/2021 | 30 | Ordem Bancária nº 465 | | 8.661,72 | 31.396.530,69 |
| 10/11/2021 | 31 | Ordem Bancária nº 467 | | 1.090,46 | 31.395.440,23 |
| 10/11/2021 | 32 | Ordem Bancária nº 468 | | 252.340,16 | 31.143.100,07 |
| 10/11/2021 | 33 | Ordem Bancária nº 469 | | 16.550,00 | 31.126.550,07 |
| 11/11/2021 | 34 | Duodécimo de novembro | 11.149.426,75 | | 42.275.976,82 |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 11/11/2021 | 35 | Ordem Bancária nº 470 | | 1.784,29 | 42.274.192,53 |
| 11/11/2021 | 36 | Ordem Bancária nº 471 | | 712,00 | 42.273.480,53 |
| 11/11/2021 | 37 | Ordem Bancária nº 472 | | 550,80 | 42.272.929,73 |
| 12/11/2021 | 38 | Pagamento Pensão Alimentícia | | 5.233,80 | 42.267.695,93 |
| 12/11/2021 | 39 | Folha de pagamento | | 5.421.389,60 | 36.846.306,33 |
| 12/11/2021 | 40 | Ordem Bancária nº 473 | | 78.336,87 | 36.767.969,46 |
| 12/11/2021 | 41 | Ordem Bancária nº 474 | | 2.708,99 | 36.765.260,47 |
| 12/11/2021 | 42 | Impostos GPS | | 236.316,59 | 36.528.943,88 |
| 16/11/2021 | 43 | Ordem Bancária nº 475 | | 27.505,54 | 36.501.438,34 |
| 16/11/2021 | 44 | Ordem Bancária nº 476 | | 614,20 | 36.500.824,14 |
| 16/11/2021 | 45 | Ordem Bancária nº 477 | | 6.619,61 | 36.494.204,53 |
| 16/11/2021 | 46 | Pensão: Adriane Beatriz | | 495,00 | 36.493.709,53 |
| 16/11/2021 | 47 | Transf. Mayra Feitosa | | 8.991,71 | 36.484.717,82 |
| 16/11/2021 | 48 | Tarifas bancárias | | 2.208,80 | 36.482.509,02 |
| 17/11/2021 | 49 | Ordem Bancária nº 478 | | 930.451,23 | 35.552.057,79 |
| 17/11/2021 | 50 | Ordem Bancária nº 479 | | 564.063,27 | 34.987.994,52 |
| 17/11/2021 | 51 | Ordem Bancária nº 480 | | 42.037,19 | 34.945.957,33 |
| 17/11/2021 | 52 | Ordem Bancária nº 481 | | 6.542,96 | 34.939.414,37 |
| 18/11/2021 | 53 | Transf. Hildemar Carlos | 413,73 | | 34.939.828,10 |
| 18/11/2021 | 54 | Transf. Livia Ribeiro | 413,73 | | 34.940.241,83 |
| 18/11/2021 | 55 | PIX: Luiz C | 413,73 | | 34.940.655,56 |
| 18/11/2021 | 56 | Ordem Bancária nº 482 | | 2.955,18 | 34.937.700,38 |
| 18/11/2021 | 57 | Ordem Bancária nº 483 | | 2.672,49 | 34.935.027,89 |
| 18/11/2021 | 58 | Ordem Bancária nº 484 | | 1.808,66 | 34.933.219,23 |
| 19/11/2021 | 59 | Ordem Bancária nº 485 | | 9.042,85 | 34.924.176,38 |
| 19/11/2021 | 60 | Ordem Bancária nº 486 | | 1.784,29 | 34.922.392,09 |
| 19/11/2021 | 61 | Ordem Bancária nº 487 | | 16.962,97 | 34.905.429,12 |
| 22/11/2021 | 62 | Ordem Bancária nº 488 | | 23.655,04 | 34.881.774,08 |
| 22/11/2021 | 63 | Ordem Bancária nº 489 | | 92.967,16 | 34.788.806,92 |
| 22/11/2021 | 64 | Ordem Bancária nº 490 | | 6.482,11 | 34.782.324,81 |
| 22/11/2021 | 65 | Ordem Bancária nº 491 | | 28.300,00 | 34.754.024,81 |
| 22/11/2021 | 66 | Ordem Bancária nº 492 | | 3.066,19 | 34.750.958,62 |
| 22/11/2021 | 67 | Ordem Bancária nº 493 | | 34.509,29 | 34.716.449,33 |
| 22/11/2021 | 68 | Ordem Bancária nº 494 | | 2.796,29 | 34.713.653,04 |
| 23/11/2021 | 69 | Ordem Bancária nº 495 | | 3.754,19 | 34.709.898,85 |
| 23/11/2021 | 70 | Ordem Bancária nº 496 | | 27.258,66 | 34.682.640,19 |
| 24/11/2021 | 71 | Ordem Bancária nº 497 | | 1.131.841,12 | 33.550.799,07 |
| 24/11/2021 | 72 | Ordem Bancária nº 498 | | 36.973,88 | 33.513.825,19 |
| 24/11/2021 | 73 | Ordem Bancária nº 499 | | 5.585,37 | 33.508.239,82 |
| 25/11/2021 | 74 | Ordem Bancária nº 500 | | 1.905,81 | 33.506.334,01 |
| 25/11/2021 | 75 | Ordem Bancária nº 501 | | 995.261,88 | 32.511.072,13 |
| 26/11/2021 | 76 | Ordem Bancária nº 502 | | 8.067,75 | 32.503.004,38 |
| 26/11/2021 | 77 | Ordem Bancária nº 503 | | 2.345,72 | 32.500.658,66 |
| 26/11/2021 | 78 | Folha de pagamento | | 242.437,60 | 32.258.221,06 |

| | | | | | |
|------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29/11/2021 | 79 | Ordem Bancária nº 504 | | 21.196,24 | 32.237.024,82 |
| 29/11/2021 | 80 | Ordem Bancária nº 505 | | 1.648,77 | 32.235.376,05 |
| 29/11/2021 | 81 | Tarifas bancárias | | 17,00 | 32.235.359,05 |
| 30/11/2021 | 82 | Duodécimo Extra | 1.666.666,00 | | 33.902.025,05 |
| 30/11/2021 | 83 | Ordem Bancária nº 506 | | 360,05 | 33.901.665,00 |
| 30/11/2021 | 84 | Ordem Bancária nº 507 | | 3.039,17 | 33.898.625,83 |
| 30/11/2021 | 85 | Rendimento Financeiro | 179.359,50 | | 34.077.985,33 |
| | | TOTAL | 14.671.072,95 | 10.680.210,75 | 34.077.985,33 |

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.12.03 08:54:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:08:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



G3340111301813141
01/12/2021 11:39:37

TC/01945/2021 - Pág 9

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 11 / 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 |
| 30/11/2021 | | 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

G3340111301813141
01/12/2021 11:55:02

TC/019945/2021 - Pág 10

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 13.440,72 | | | 3.564,771047 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 13.499,29 | | | 3.564,771047 | | 3.564,771047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.440,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,57 |
| SALDO ATUAL = | 13.499,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.134 | 470,36 D | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.134 | 9,64 D | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 480,00 C | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.134 | 100,00 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 100,00 C | 0,00 C |
| 05/11/2021 | | 1640 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.640.000.505.175 | 17,10 C | |
| 05/11 1640 505175-4 LUCIANE COSTA | | | | | | | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.126 | 150,00 D | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.126 | 30,00 D | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 162,90 C | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.134 | 8,90 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.134 | 200,00 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 208,90 C | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 1640 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.640.000.048.907 | 1.617,30 C | |
| 10/11 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV | | | | | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.617,30 D | 0,00 C |
| 11/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.073.946 | 100,00 D | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 100,00 C | 0,00 C |
| 12/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.126 | 720,00 D | |
| 12/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.126 | 200,00 D | |
| 12/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 920,00 C | 0,00 C |
| 17/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.620.126 | 160,00 D | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 160,00 C | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.004.824.652 | 400,00 D | |
| 22/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 400,00 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 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

G3340111301813141
01/12/2021 11:56:08

TC/019945/2021 - Pág 12

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 22.966,13 | | | 6.091,115923 | | |
| 01/11/2021 | RESGATE | 480,00 | | | 127,277944 | 3,771274002 | 5.963,837979 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 480,00 | | | 127,277944 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 100,00 | | | 26,504690 | 3,772917178 | 5.937,333289 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 100,00 | | | 26,504690 | | |
| 05/11/2021 | RESGATE | 162,90 | | | 43,166822 | 3,773731553 | 5.894,166467 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 162,90 | | | 43,166822 | | |
| 08/11/2021 | RESGATE | 208,90 | | | 55,344287 | 3,774554023 | 5.838,822180 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 208,90 | | | 55,344287 | | |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.617,30 | | | 428,286626 | 3,776209431 | 6.267,108806 |
| 11/11/2021 | RESGATE | 100,00 | | | 26,475877 | 3,777023151 | 6.240,632929 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 100,00 | | | 26,475877 | | |
| 12/11/2021 | RESGATE | 920,00 | | | 243,524857 | 3,777848428 | 5.997,108072 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 920,00 | | | 243,524857 | | |
| 17/11/2021 | RESGATE | 160,00 | | | 42,333954 | 3,779472179 | 5.954,774118 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 160,00 | | | 42,333954 | | |
| 22/11/2021 | RESGATE | 400,00 | | | 105,766093 | 3,781930362 | 5.849,008025 |
| | Aplicação 26/01/2021 | 400,00 | | | 105,766093 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 22.149,38 | | | 5.849,008025 | | 5.849,008025 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.966,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.617,30 |
| RESGATES (-) | 2.531,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,75 |
| SALDO ATUAL = | 22.149,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.110.290.014.315 | 1.666.666,00 C | |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.051.100.150.804 | 10,20 D | |
| | | | Cobrança referente 01/11/2021 | | | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.051.100.150.805 | 122,40 D | |
| | | | Cobrança referente 01/11/2021 | | | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.051.100.150.806 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 01/11/2021 | | | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 873.051.100.157.488 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 01/11/2021 | | | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.666.521,80 D | 0,00 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.439 | 5.590,35 D | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.440 | 50.385,78 D | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.441 | 10.757,00 D | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.442 | 13.157,51 D | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 79.890,64 C | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.443 | 28.300,00 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.444 | 8.688,24 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.445 | 1.212,13 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.446 | 1.565,00 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.447 | 1.802,00 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 41.567,37 C | 0,00 C |
| 05/11/2021 | | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.021.014.900.000 | 1.212,13 C | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.448 | 9.378,00 D | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.449 | 4.137,25 D | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.450 | 13.268,77 D | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.451 | 5.069,08 D | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.452 | 24.758,28 D | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 55.399,25 C | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.453 | 14.650,00 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.455 | 93.244,14 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.456 | 2.436,29 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.457 | 1.212,13 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.458 | 2.754,46 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.459 | 6.205,95 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.460 | 4.344,18 D | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 124.847,15 C | 0,00 C |
| 09/11/2021 | | 5027 | 99020 870 Transferência recebida | 605.027.000.005.067 | 6.501,38 C | |
| | | | 09/11 5027 5067-9 WALTANIA N S L | | | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.461 | 1.916,67 D | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.462 | 44.807,72 D | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.463 | 2.180,92 D | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 42.403,93 C | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.464 | 4.344,18 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.465 | 8.661,72 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.467 | 1.090,46 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.468 | 252.340,16 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.469 | 16.550,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 282.986,52 C | 0,00 C |
| 11/11/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.111.100.035.036 | 11.149.426,75 C | |

| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 11/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.470 | 1.784,29 D |
| 11/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.471 | 712,00 D |
| 11/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.472 | 550,80 D |
| 11/11/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 11.146.379,66 D 0,00 C |
| 12/11/2021 | 0000 | 13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM | 26.446 | 5.233,80 D |
| 12/11/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 26.447 | 5.421.389,60 D |
| 12/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.473 | 78.336,87 D |
| 12/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.474 | 2.708,99 D |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 111.201 | 236.316,59 D |
| GPS- Ident.: 5818935000101 - 10/2021 | | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 5.743.985,85 C 0,00 C |
| 16/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.475 | 27.505,54 D |
| 16/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.476 | 614,20 D |
| 16/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.477 | 6.619,61 D |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 328.500.000.029.675 | 495,00 D |
| 12/11 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI | | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 350.700.000.089.409 | 8.991,71 D |
| 12/11 3507 89409-5 MAYRA C O FEIT | | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 883.201.100.260.125 | 2.162,40 D |
| Cobrança referente 16/11/2021 | | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 883.201.100.260.126 | 13,60 D |
| Cobrança referente 16/11/2021 | | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 883.201.100.265.309 | 32,80 D |
| Cobrança referente 16/11/2021 | | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 46.434,86 C 0,00 C |
| 17/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.478 | 930.451,23 D |
| 17/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.479 | 564.063,27 D |
| 17/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.480 | 42.037,19 D |
| 17/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.481 | 6.542,96 D |
| 17/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.543.094,65 C 0,00 C |
| 18/11/2021 | 1637 | 99020 870 Transferência recebida | 601.637.000.860.093 | 413,73 C |
| 18/11 1637 860093-7 HILDEMAR CARLO | | | | |
| 18/11/2021 | 4710 | 99020 870 Transferência recebida | 604.710.000.007.356 | 413,73 C |
| 18/11 4710 7356-3 LIVIA RIBEIRO | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 669.694.841 | 413,73 C |
| 18/11 08:51 00042904080368 LUIZ C DEME | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.482 | 2.955,18 D |
| 18/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.483 | 2.672,49 D |
| 18/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.484 | 1.808,66 D |
| 18/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 6.195,14 C 0,00 C |
| 19/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.485 | 9.042,85 D |
| 19/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.486 | 1.784,29 D |
| 19/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.487 | 16.962,97 D |
| 19/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 27.790,11 C 0,00 C |
| 22/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.488 | 23.655,04 D |
| 22/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.489 | 92.967,16 D |
| 22/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.490 | 6.482,11 D |
| 22/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.491 | 28.300,00 D |
| 22/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.492 | 3.066,19 D |
| 22/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.493 | 34.509,29 D |
| 22/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.494 | 2.796,29 D |
| 22/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 191.776,08 C 0,00 C |
| 23/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.495 | 3.754,19 D |
| 23/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.496 | 27.258,66 D |
| 23/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 31.012,85 C 0,00 C |
| 24/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.497 | 1.131.841,12 D |
| 24/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.498 | 36.973,88 D |
| 24/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.499 | 5.585,37 D |
| 24/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.174.400,37 C 0,00 C |
| 25/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.500 | 1.905,81 D |
| 25/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.501 | 995.261,88 D |
| 25/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 997.167,69 C 0,00 C |
| 26/11/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 28.752 | 242.437,60 D |
| 26/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.502 | 8.067,75 D |

| | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.503 | 2.345,72 D |
| 26/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 252.851,07 C 0,00 C |
| 29/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.504 | 21.196,24 D |
| 29/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.505 | 1.648,77 D |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 803.331.100.215.203 | 17,00 D |
| Cobrança referente 29/11/2021 | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 22.862,01 C 0,00 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.111.290.179.652 | 1.666.666,00 C |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.506 | 360,05 D |
| 30/11/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.507 | 3.039,17 D |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.663.266,78 D |
| 30/11/2021 | 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

G3340111301813141
01/12/2021 11:53:55

TC/019945/2021 - Pág 16

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 30.087.123,13 | | | 6.561.630,944332 | | |
| 01/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.666.521,80 | | | 363.349,086083 | 4,586558392 | 6.924.980,030415 |
| 03/11/2021 | RESGATE | 79.890,64 | | | 17.413,713078 | 4,587800410 | 6.907.566,317337 |
| | Aplicação 11/08/2021 | 79.890,64 | | | 17.413,713078 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 41.567,37 | | | 9.058,008452 | 4,589018681 | 6.898.508,308885 |
| | Aplicação 11/08/2021 | 41.567,37 | | | 9.058,008452 | | |
| 05/11/2021 | RESGATE | 55.399,25 | | | 12.068,936872 | 4,590234466 | 6.886.439,372013 |
| | Aplicação 11/08/2021 | 55.399,25 | | | 12.068,936872 | | |
| 08/11/2021 | RESGATE | 124.847,15 | | | 27.191,187880 | 4,591456267 | 6.859.248,184133 |
| | Aplicação 11/08/2021 | 124.847,15 | | | 27.191,187880 | | |
| 09/11/2021 | RESGATE | 42.403,93 | | | 9.232,890027 | 4,592703896 | 6.850.015,294106 |
| | Aplicação 11/08/2021 | 42.403,93 | | | 9.232,890027 | | |
| 10/11/2021 | RESGATE | 282.986,52 | | | 61.600,142109 | 4,593926415 | 6.788.415,151997 |
| | Aplicação 11/08/2021 | 282.986,52 | | | 61.600,142109 | | |
| 11/11/2021 | APLICAÇÃO | 11.146.379,66 | | | 2.425.688,253835 | 4,595141046 | 9.214.103,405832 |
| 12/11/2021 | RESGATE | 5.743.985,85 | | | 1.249.674,224802 | 4,596386591 | 7.964.429,181030 |
| | Aplicação 11/08/2021 | 3.542.388,22 | | | 770.689,790598 | | |
| | Aplicação 31/08/2021 | 1.850.004,52 | | | 402.491,062395 | | |
| | Aplicação 13/09/2021 | 351.593,11 | | | 76.493,371809 | | |
| 16/11/2021 | RESGATE | 46.434,86 | | | 10.099,794255 | 4,597604548 | 7.954.329,386775 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 46.434,86 | | | 10.099,794255 | | |
| 17/11/2021 | RESGATE | 1.543.094,65 | | | 335.541,763545 | 4,598815461 | 7.618.787,623230 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 1.543.094,65 | | | 335.541,763545 | | |
| 18/11/2021 | RESGATE | 6.195,14 | | | 1.346,754888 | 4,600050132 | 7.617.440,868342 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 6.195,14 | | | 1.346,754888 | | |
| 19/11/2021 | RESGATE | 27.790,11 | | | 6.039,678108 | 4,601256806 | 7.611.401,190234 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 27.790,11 | | | 6.039,678108 | | |
| 22/11/2021 | RESGATE | 191.776,08 | | | 41.667,925678 | 4,602486850 | 7.569.733,264556 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 191.776,08 | | | 41.667,925678 | | |
| 23/11/2021 | RESGATE | 31.012,85 | | | 6.736,476175 | 4,603719986 | 7.562.996,788381 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 31.012,85 | | | 6.736,476175 | | |
| 24/11/2021 | RESGATE | 1.174.400,37 | | | 255.030,046645 | 4,604949046 | 7.307.966,741736 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 1.174.400,37 | | | 255.030,046645 | | |
| 25/11/2021 | RESGATE | 997.167,69 | | | 216.485,353458 | 4,606166995 | 7.091.481,388278 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 997.167,69 | | | 216.485,353458 | | |
| 26/11/2021 | RESGATE | 252.851,07 | | | 54.879,460573 | 4,607389857 | 7.036.601,927705 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 252.851,07 | | | 54.879,460573 | | |
| 29/11/2021 | RESGATE | 22.862,01 | | | 4.960,720339 | 4,608606903 | 7.031.641,207366 |
| | Aplicação 13/09/2021 | 22.862,01 | | | 4.960,720339 | | |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.663.266,78 | | | 360.808,168398 | 4,609836821 | 7.392.449,375764 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 34.077.985,33 | | | 7.392.449,375764 | | 7.392.449,375764 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 30.087.123,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.476.168,24 |
| RESGATES (-) | 10.664.665,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 179.359,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 179.359,50 |
| SALDO ATUAL = | 34.077.985,33 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/10/2021 | 4,585311699 |

30/11/2021 4,609836821

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5348 |
| No ano | 3,0746 |
| Últimos 12 meses | 3,1983 |

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 Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------|-----|-----------|----|---------|--|
| Unidade Gestora | | 020101 - TCE | | CNPJ | 05818935000101 | | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. | 3791. | 100862 | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 13.440,72 | | | |
| 30/11/21 | 020101 | 2021GR00037 | Guia de Recolhimento | 140000 | 58,57 | D | 13.499,29 | D | Não | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
| 30/11/21 | 020101 | 2021NS00197 | Nota de Sistema | 140000 | 58,57 | C | 13.440,72 | D | Não | Nota de sistema gerada pela anulação da 2021GR00037: ALTERAÇÃO DOMICÍLIO BANCÁRIO. |
| 30/11/21 | 020101 | 2021GR00039 | Guia de Recolhimento | 140000 | 58,57 | D | 13.499,29 | D | Não | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
| Saldo Final: | | | | | | | 13.499,29 | | | |



Razão

Encerrado até Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------|-----|-----------|----|---------|--|
| Unidade Gestora | | 020101 - TCE | | CNPJ | 05818935000101 | | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. | 3791. | 101044 | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 19.064,33 | | | |
| 11/11/21 | 020101 | 2021GD00048 | Guia de Devolução | 210000 | 1.617,30 | D | 20.681,63 | D | Sim | LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIA 11/11/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021GD00052 | Guia de Devolução | 210000 | 630,00 | D | 21.311,63 | D | Sim | LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS 18/11/2021. |
| 30/11/21 | 020101 | 2021GR00038 | Guia de Recolhimento | 140000 | 97,75 | D | 21.409,38 | D | Não | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
| Saldo Final: | | | | | | | 21.409,38 | | | |



Razão

Encerrado até Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------------|----|---------|---|
| Unidade Gestora | | 020101 - TCE | | CNPJ | 05818935000101 | | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 0000825301 | | | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D / C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| | | | | | Saldo Inicial: | | 31.753.789,13 | | | |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01467 | OB Orçamentária | 210000 | 1.526,35 | C | 31.752.262,78 | 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 22 de 25/10/2021. Ref. Outubro/2021. PROC. TC/016755/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01468 | OB Orçamentária | 210000 | 1.890,00 | C | 31.750.372,78 | D | Não | Pagamento ref. fornecimento de coffee break por ocasião da visita técnica da Comissão da Atricon que participa do projeto-piloto de aplicação do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas para 2022 - APRIMORE MMD/TC, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, objeto da Ata de Registro de Preço nº 29/2020 (PE nº 18/2020), conf. NF nº 000.001.825 de 25/10/2021. PROC. TC/016698/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01469 | OB Orçamentária | 210000 | 2.174,00 | C | 31.748.198,78 | D | Não | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 26/2021 (ITENS 12, 13 e 14). NF Nº 000.000.239 DE 14/09/2021. PROC. TC/014570/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01470 | OB Orçamentária | 210000 | 4.550,98 | C | 31.743.647,80 | D | Não | Pagamento 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. PROC. TC/013375/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01471 | OB Orçamentária | 210000 | 4.550,98 | C | 31.739.096,82 | D | Não | PAGAMENTO 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. PROC. TC/013695/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01472 | OB Orçamentária | 210000 | 4.550,98 | C | 31.734.545,84 | D | Não | PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS , A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 08 A 13 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA nº 508/2021. PROC. TC/015012/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01473 | OB Orçamentária | 210000 | 4.550,98 | C | 31.729.994,86 | D | Não | PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS , A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 08 A 13 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PORTARIA nº 508/2021. PROC. TC/015012/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------|--------|----------|---|---------------|---|-----|---|
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01474 | OB Orçamentária | 210000 | 6.501,38 | C | 31.723.493,48 | D | Não | Pagamento ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 669/2021. PROC. TC/015969/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01475 | OB Orçamentária | 210000 | 6.501,38 | C | 31.716.992,10 | D | Não | Pagamento ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 628/2021. PROC. TC/015324/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01476 | OB Orçamentária | 210000 | 6.176,34 | C | 31.710.815,76 | D | Não | Pagamento ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 618/2021. PROC. TC/015318/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01477 | OB Orçamentária | 210000 | 6.501,38 | C | 31.704.314,38 | D | Não | Pagamento ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 635/2021. PROC. TC/015482/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01478 | OB Orçamentária | 210000 | 6.501,38 | C | 31.697.813,00 | D | Não | Pagamento ref. 5,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 13/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 627/2021. PROC. TC/015391/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01479 | OB Orçamentária | 210000 | 2.689,25 | C | 31.695.123,75 | D | Não | Pagamento ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/016851/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01480 | OB Orçamentária | 210000 | 2.689,25 | C | 31.692.434,50 | D | Não | Pagamento ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/016851/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01481 | OB Orçamentária | 210000 | 2.689,25 | C | 31.689.745,25 | D | Não | Pagamento ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/016851/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01482 | OB Orçamentária | 210000 | 2.689,25 | C | 31.687.056,00 | D | Não | Pagamento ref. 6,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Picos, Oeiras e Floriano, com afastamento no período de 07 a 13/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/016851/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|---|
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01483 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 3.708,00 | C | 31.683.348,00 | 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 55151 COM VENCIMENTO EM 05/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017065/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01484 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 159,42 | C | 31.683.188,58 | 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 55118 COM VENCIMENTO EM 05/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017066/2021. |
| 03/11/21 | 020101 | 2021OB01485 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 9.290,09 | C | 31.673.898,49 | 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 55150 COM VENC. EM 05/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017067/2021. |
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01486 | OB Orçamentária | 210000 | 28.300,00 | C | 31.645.598,49 | 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. 7ª Parcela. PROC. TC/016925/2021. |
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01487 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 31.642.702,41 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar visita técnica ao TCE/MS, analisar e avaliar requisitos necessários para implantação e uso do sistema eTCE-MS no TCE/PI, na cidade de Campo Grande (MS), com afastamento no período de 07 a 10 de novembro de 2021, conforme Portarias nº 715/2021. PROC. TC/016904/2021. |
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01488 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 31.639.806,33 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar visita técnica ao TCE/MS, analisar e avaliar requisitos necessários para implantação e uso do sistema eTCE-MS no TCE/PI, na cidade de Campo Grande (MS), com afastamento no período de 07 a 10 de novembro de 2021, conforme Portarias nº 715/2021. PROC. TC/016904/2021. |
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01489 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 31.636.910,25 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar visita técnica ao TCE/MS, analisar e avaliar requisitos necessários para implantação e uso do sistema eTCE-MS no TCE/PI, na cidade de Campo Grande (MS), com afastamento no período de 07 a 10 de novembro de 2021, conforme Portarias nº 715/2021. PROC. TC/016904/2021. |
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01490 | OB Orçamentária | 210000 | 1.212,13 | C | 31.635.698,12 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (RAMON PATRESE VELOSO E SILVA), CONFORME PORTARIA Nº 565/2021. PROC. TC/015996/2021. |
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01491 | OB de Retenção | 010102 | 23,48 | C | 31.635.674,64 | 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 202100000000538 de 26/10/2021. Ref. Setembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/016791/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------------|--------|----------|---|---------------|---|-----|--|
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01492 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.541,52 | C | 31.634.133,12 | 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 202100000000538 de 26/10/2021. Ref. Setembro/2021. PROC. TC/016791/2021. |
| 04/11/21 | 020101 | 2021OB01494 | OB Orçamentária | 210000 | 1.802,00 | C | 31.632.331,12 | D | Não | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 26/2021 (ITENS 12, 13 e 14). NF Nº 000.000.242 DE 25/10/2021. PROC. TC/016719/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01495 | OB Orçamentária | 210000 | 7.188,00 | C | 31.625.143,12 | D | Não | Pagamento ref. à contratação do sistema WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA - GT-Fácil (Plano OURO), pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo conforme justificativa técnica e Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2021. NF nº 1723 de 12/07/2021. PROC. TC/017063/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01496 | OB Orçamentária | 210000 | 2.190,00 | C | 31.622.953,12 | D | Não | Pagamento ref. inscrição servidora do TCE/PI no Curso e-social na Administração Pública nos dias 25 a 29/10/2021, conforme justificativa Técnica-Administrativa de Inexigibilidade nº 26/2021 (MARIA JOSÉ DE CARVALHO). NF nº 2347 de 01/11/2021. PROC. TC/017214/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01497 | OB Orçamentária | 210000 | 4.137,25 | C | 31.618.815,87 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 09 a 12/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 630/2021. PROC. TC/015328/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01498 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 31.615.919,79 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 11/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 701/2021. PROC. TC/016179/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01499 | OB Orçamentária | 210000 | 5.319,32 | C | 31.610.600,47 | D | Não | Pagamento ref. 4,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 12/11/2021, na cidade de João Pessoa (Portaria 714/2021, conforme justificativa constante no processo TC/016806/2021). PROC. TC/016175/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01500 | OB Orçamentária | 210000 | 5.053,37 | C | 31.605.547,10 | D | Não | Pagamento ref. 4,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 12/11/2021, na cidade de João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 703/2021 e Republicação pela Portaria nº 710/2021. PROC. TC/016181/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01501 | OB de Retenção | 010102 | 4.795,10 | C | 31.600.752,00 | D | Não | PAGAMENTO - IMPOSTO DE RENDA -DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO (PROCESSO - TC/017005/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2021 (TC/016148/2021). |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01502 | OB de Retenção | 010102 | 273,98 | C | 31.600.478,02 | D | Não | PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS/INDENIZAÇÕES DE MEMBROS - OUTUBRO/2021. TC/017005/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-------------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|---|
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01503 | OB de Retenção | 010102 | 36,70 | C | 31.600.441,32 | 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 202100000000821 DE 01/10/2021 . REF. SETEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016550/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01504 | OB de Retenção | 010102 | 771,97 | C | 31.599.669,35 | D | Não | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 40/2021 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. NF Nº00001957 DE 27/10/2021. REF. OUTUBRO/2021. ISS. PROT. TC/016860/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01505 | OB Orçamentária | 210000 | 21.539,36 | C | 31.578.129,99 | D | Não | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 40/2021 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. NF Nº00001957 DE 27/10/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROT. TC/016860/2021. |
| 05/11/21 | 020101 | 2021OB01506 | OB Orçamentária | 210000 | 2.410,25 | C | 31.575.719,74 | 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 202100000000821 DE 01/10/2021 . REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016550/2021. |
| 06/11/21 | 020101 | 2021GD00046 | Guia de Devolução | 210000 | 1.212,13 | D | 31.576.931,87 | D | Sim | Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando" |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01516 | OB Orçamentária | 210000 | 14.650,00 | C | 31.562.281,87 | D | Não | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESAO 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 000002224 DE 01/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017248/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01517 | OB Orçamentária | 210000 | 1.784,29 | C | 31.560.497,58 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (WALTÂNIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA), CONFORME PORTARIA Nº 627/2021.PROC. TC/017196/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01518 | OB Orçamentária | 210000 | 1.212,13 | C | 31.559.285,45 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (RAMON PATRESE VELOSO E SILVA), CONFORME PORTARIA Nº 565/2021. PROC. TC/015996/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01519 | OB de Retenção | 010102 | 932,44 | C | 31.558.353,01 | D | Não | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3997 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016156/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01520 | OB de Retenção | 010102 | 8.637,77 | C | 31.549.715,24 | D | Não | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3997 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/016156/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|--|
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01521 | OB de Retenção | 010102 | 4.662,20 | C | 31.545.053,04 | D | Não | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3997 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/016156/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01522 | OB Orçamentária | 210000 | 11.533,09 | C | 31.533.519,95 | D | Não | 089990000006048997 |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01523 | OB Orçamentária | 210000 | 67.478,64 | C | 31.466.041,31 | D | Não | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3997 DE 14/10/2021. REF. SETEMBRO/2021. PROC. TC/016156/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021NS00171 | Nota de Sistema | 210000 | 1.784,29 | D | 31.467.825,60 | D | Não | Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01517: CANCELAMENTO DE VIAGEM |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01524 | OB Orçamentária | 210000 | 2.436,29 | C | 31.465.389,31 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA), CONFORME PORTARIA Nº 599/2021. PROC. TC/017281/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01525 | OB Orçamentária | 210000 | 2.754,46 | C | 31.462.634,85 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/CAMPO GRANDE-MS/TERESINA-PI (ITALO DE BRITO ROCHA), CONFORME PORTARIA Nº 715/2021. PROC. TC/017348/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01526 | OB Orçamentária | 210000 | 2.068,65 | C | 31.460.566,20 | D | Não | Pagamento ref. 5,0 diárias de fiscalização concomitante, nos Municípios de São Miguel do Tapuio-PI E Oeiras-PI, objetivando confirmar notícias de fatos relevantes a Unidade Técnica (NUGEL), com afastamento nos períodos: (11 e 12/11/21) e (16 a 19/11/2021), conforme Portaria nº 726/2021. PROC. TC/017225/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01527 | OB Orçamentária | 210000 | 2.068,65 | C | 31.458.497,55 | D | Não | Pagamento ref. 5,0 diárias de fiscalização concomitante, nos Municípios de São Miguel do Tapuio-PI E Oeiras-PI, objetivando confirmar notícias de fatos relevantes a Unidade Técnica (NUGEL), com afastamento nos períodos: (11 e 12/11/21) e (16 a 19/11/2021), conforme Portaria nº 726/2021. PROC. TC/017225/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01528 | OB Orçamentária | 210000 | 2.068,65 | C | 31.456.428,90 | D | Não | Pagamento ref. 5,0 diárias de fiscalização concomitante, nos Municípios de São Miguel do Tapuio-PI E Oeiras-PI, objetivando confirmar notícias de fatos relevantes a Unidade Técnica (NUGEL), com afastamento nos períodos: (11 e 12/11/21) e (16 a 19/11/2021), conforme Portaria nº 726/2021. PROC. TC/017225/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01529 | OB Orçamentária | 210000 | 1.448,06 | C | 31.454.980,84 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar visita técnicas de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários nos municípios de Campo Maior, Pedro II, Parnaíba e Valença/PI, com afastamento no período de 09 a 12/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/017286/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01530 | OB Orçamentária | 210000 | 1.448,06 | C | 31.453.532,78 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar visita técnicas de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários nos municípios de Campo Maior, Pedro II, Parnaíba e Valença/PI, com afastamento no período de 09 a 12/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/017286/2021. |
| 08/11/21 | 020101 | 2021OB01531 | OB Orçamentária | 210000 | 1.448,06 | C | 31.452.084,72 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar visita técnicas de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários nos municípios de Campo Maior, Pedro II, Parnaíba e Valença/PI, com afastamento no período de 09 a 12/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/017286/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|---|
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01532 | OB de Retenção | 010102 | 92,00 | C | 31.451.992,72 | 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 202100000000436 DE 01/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/017101/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01533 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.824,67 | C | 31.450.168,05 | 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 202100000000436 DE 01/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017101/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01534 | OB de Retenção | 010102 | 537,69 | C | 31.449.630,36 | D | Não | PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 3313 DE 11/10/2021. PARCELA 01/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016056/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01535 | OB de Retenção | 010102 | 2.464,42 | C | 31.447.165,94 | D | Não | PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 3313 DE 11/10/2021. PARCELA 01/12. INSS. PROC. TC/016056/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01536 | OB Orçamentária | 210000 | 41.805,61 | C | 31.405.360,33 | D | Não | PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 3313 DE 11/10/2021. PARCELA 01/12. PROC. TC/016056/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01537 | OB de Retenção | 010102 | 21,81 | C | 31.405.338,52 | D | Não | PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF 00004010 DE 25/10/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016724/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01539 | OB de Retenção | 010102 | 239,90 | C | 31.405.098,62 | D | Não | PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF 00004010 DE 25/10/2021. INSS. PROC. TC/016724/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01538 | OB de Retenção | 010102 | 109,04 | C | 31.404.989,58 | D | Não | PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF 00004010 DE 25/10/2021. ISS. PROC. TC/016724/2021. |
| 09/11/21 | 020101 | 2021OB01540 | OB Orçamentária | 210000 | 1.810,17 | C | 31.403.179,41 | D | Não | PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF 00004010 DE 25/10/2021. PROC. TC/016724/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01541 | OB Orçamentária | 210000 | 1.448,06 | C | 31.401.731,35 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Parnaíba e Piripiri, com afastamento no período de 16 a 19/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/016852/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|----------|---|---------------|---|-----|--|
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01542 | OB Orçamentária | 210000 | 1.448,06 | C | 31.400.283,29 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Parnaíba e Piripiri, com afastamento no período de 16 a 19/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/016852/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01543 | OB Orçamentária | 210000 | 1.448,06 | C | 31.398.835,23 | D | Não | Pagamento ref. 3,5 diárias de fiscalização para verificar in loco a estrutura física em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Parnaíba e Piripiri, com afastamento no período de 16 a 19/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. PROC. TC/016852/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01544 | OB Orçamentária | 210000 | 3.639,62 | C | 31.395.195,61 | 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 15/10 a 14/11/2021. PROC. TC/017420/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01545 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 5.022,10 | C | 31.390.173,51 | 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 1200 de 03/11/2021. PROC. TC/017213/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01548 | OB de Retenção | 010102 | 119,95 | C | 31.390.053,56 | D | Não | PAGAMENTO REF. 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 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF Nº 00004013 DE 28/10/2021. INSS. PROC. TC/017012/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01547 | OB de Retenção | 010102 | 54,52 | C | 31.389.999,04 | D | Não | PAGAMENTO REF. 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 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF Nº 00004013 DE 28/10/2021. ISS. PROC. TC/017012/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01549 | OB Orçamentária | 210000 | 905,09 | C | 31.389.093,95 | D | Não | PAGAMENTO REF. 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 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF Nº 00004013 DE 28/10/2021. PROC. TC/017012/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021NS00176 | Nota de Sistema | 210000 | 905,09 | D | 31.389.999,04 | D | Não | Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01549: SALDO INCORRETO |
| 10/11/21 | 020101 | 2021NS00179 | Nota de Sistema | 010102 | 54,52 | D | 31.390.053,56 | D | Não | Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01547: VALOR INCORRETO |
| 10/11/21 | 020101 | 2021NS00181 | Nota de Sistema | 010102 | 119,95 | D | 31.390.173,51 | D | Não | Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB01548: VALOR INCORRETO |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01550 | OB de Retenção | 010102 | 10,90 | C | 31.390.162,61 | D | Não | PAGAMENTO REF. 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 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF Nº 00004013 DE 28/10/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/017012/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|---------------------|--------|---------------|---|---------------|---|-----|---|
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01551 | OB de Retenção | 010102 | 54,52 | C | 31.390.108,09 | D | Não | PAGAMENTO REF. 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 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF Nº 00004013 DE 28/10/2021. ISS. PROC. TC/017012/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01552 | OB de Retenção | 010102 | 119,95 | C | 31.389.988,14 | D | Não | PAGAMENTO REF. 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 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF Nº 00004013 DE 28/10/2021. INSS. PROC. TC/017012/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01553 | OB Orçamentária | 210000 | 905,09 | C | 31.389.083,05 | D | Não | PAGAMENTO REF. 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 - JANEIRO A DEZEMBRO/2020. NF Nº 00004013 DE 28/10/2021. PROC. TC/017012/2021. |
| 10/11/21 | 900003 | 2021OB03394 | OB de Transferência | 140000 | 11.149.426,75 | D | 42.538.509,80 | D | Não | VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONF. OFÍCIO 1962/2021 - TCE E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 482 DO PROCESSO SEI 00009.009730/2021-29 |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01554 | OB Orçamentária | 210000 | 252.340,16 | C | 42.286.169,64 | D | Não | PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017395/2021. |
| 10/11/21 | 020101 | 2021OB01555 | OB Orçamentária | 210000 | 16.550,00 | C | 42.269.619,64 | D | Não | Pagamento ref. 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. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2021. NF nº 22 de 05/11/2021. PROC. TC/017376/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01556 | OB Orçamentária | 210000 | 1.784,29 | C | 42.267.835,35 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA), CONFORME PORTARIA Nº 599/2021. PROC. TC/017282/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01557 | OB Orçamentária | 210000 | 712,00 | C | 42.267.123,35 | D | Não | Pagamento ref. aquisição de uma toga personalizada para membro do TCE/PI, por ocasião da nomeação da nova Conselheira desta Corte de Contas, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº020/2021. NF nº 00000004 de 19/10/2021. PROC. TC/016964/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01558 | OB Orçamentária | 210000 | 550,80 | C | 42.266.572,55 | D | Não | Pagamento ref. fornecimento de almoço por ocasião da visita técnica da Comissão da Atricon que participa do projeto-piloto de aplicação do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas para 2022 - APRIMORE MMD/TC, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, objeto da Ata de Registro de Preço nº 30/2020 (PE nº 18/2020). NF nº 000.000.583 de 04/11/2021. PROC. TC/017295/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021GD00047 | Guia de Devolução | 210000 | 6.501,38 | D | 42.273.073,93 | D | Sim | DEVOLUÇÃO TOTAL DE 5,5 DIÁRIAS REF. A OB Nº 01478 PAGA EM 03/11/2021, CONF. PORT. 627/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 09/11/2021. PROC. TC/017439/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01559 | OB de Retenção | 010102 | 69.363,61 | C | 42.203.710,32 | D | Não | PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE OUTUBRO/2021. INSS. PROC. TC/016148/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------|--------|------------|---|---------------|---|-----|--|
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01560 | OB de Retenção | 010102 | 380,54 | C | 42.203.329,78 | D | Não | PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS/INDENIZAÇÕES DE MEMBROS - OUTUBRO/2021. INSS. PROC. TC/017005/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01561 | OB de Retenção | 010102 | 188,65 | C | 42.203.141,13 | 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 22 de 25/10/2021. Ref. Outubro/2021. INSS. PROC. TC/016755/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01562 | OB de Retenção | 010102 | 88,00 | C | 42.203.053,13 | D | Não | Pagamento ref. aquisição de uma toga personalizada para membro do TCE/PI, por ocasião da nomeação da nova Conselheira desta Corte de Contas, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº020/2021. NF nº 00000004 de 19/10/2021. INSS. PROC. TC/016964/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01563 | OB Orçamentária | 210203 | 503,00 | C | 42.202.550,13 | D | Não | PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. OUTUBRO/2021. INSS. PROC. TC/017156/2021. |
| 11/11/21 | 020101 | 2021OB01564 | OB Orçamentária | 210203 | 165.792,79 | C | 42.036.757,34 | D | Não | PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO (INSS). REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017156/2021. |
| 12/11/21 | 020101 | 2021OB01565 | OB Orçamentária | 210000 | 78.336,87 | C | 41.958.420,47 | D | Não | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 66403474 COM VENCIMENTO EM 25/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017655/2021. |
| 12/11/21 | 020101 | 2021OB01566 | OB Orçamentária | 210000 | 2.708,99 | C | 41.955.711,48 | D | Não | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-10/2021 COM VENC. EM 25/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017656/2021. |
| 16/11/21 | 020101 | 2021OB01567 | OB de Retenção | 010102 | 354,95 | C | 41.955.356,53 | 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 0000550 DE 01/11/2021, COM VENC. EM 01/12/2021. REF. OUTUBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/017163/2021. |
| 16/11/21 | 020101 | 2021OB01568 | OB Orçamentária | 210000 | 23.308,52 | C | 41.932.048,01 | 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 0000550 DE 01/11/2021, COM VENC. EM 01/12/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017163/2021. |
| 16/11/21 | 020101 | 2021OB01569 | OB Orçamentária | 210000 | 2.582,07 | C | 41.929.465,94 | 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, ESTABELEÇER 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 0800028403032 COM VENCIMENTO EM 22/11/2021. CONTA 10/2021. PROC. TC/017591/2021. |
| 16/11/21 | 020101 | 2021OB01570 | OB Orçamentária | 210000 | 1.260,00 | C | 41.928.205,94 | D | Não | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DO LIVRO 2020 - O ANO QUE VIVEMOS EM PERIGO - CASO PIAUÍ, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021. NF Nº 892373884 DE 21/10/2021. PROC. TC/016002/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------|--------|------------|---|---------------|---|-----|---|
| 16/11/21 | 020101 | 2021OB01571 | OB Orçamentária | 210000 | 614,20 | C | 41.927.591,74 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2021, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 41/2021, N.F. 2129 DE 03/11/2021, PROCESSO TC/017294/2021. |
| 16/11/21 | 020101 | 2021OB01572 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 41.924.695,66 | D | Não | PAGAMENTO ref. 3,5 diárias para atender a participação no "18º Congresso Previdenciário", com afastamento no período de 16 a 19/11/2021, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 746/2021.TC/017268/2021. |
| 16/11/21 | 020101 | 2021OB01573 | OB Orçamentária | 210000 | 3.723,53 | C | 41.920.972,13 | D | Não | PAGAMENTO ref. 4,5 diárias para atender a participação no "18 º Congresso Previdenciário", com afastamento no período de 16 a 20/11/2021, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 745/2021. TC/017268/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01574 | OB de Retenção | 010102 | 580.569,41 | C | 41.340.402,72 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01575 | OB de Retenção | 010102 | 24.217,51 | C | 41.316.185,21 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01576 | OB de Retenção | 010102 | 61.732,08 | C | 41.254.453,13 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01577 | OB de Retenção | 010102 | 217.879,73 | C | 41.036.573,40 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01578 | OB de Retenção | 010102 | 1.477,63 | C | 41.035.095,77 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01579 | OB de Retenção | 010102 | 42.314,04 | C | 40.992.781,73 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01580 | OB de Retenção | 010102 | 948,75 | C | 40.991.832,98 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01581 | OB de Retenção | 010102 | 37,08 | C | 40.991.795,90 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01582 | OB de Retenção | 010102 | 1.275,00 | C | 40.990.520,90 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01583 | OB de Retenção | 010102 | 341.545,10 | C | 40.648.975,80 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01584 | OB de Retenção | 010102 | 1.159,54 | C | 40.647.816,26 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01585 | OB de Retenção | 010102 | 158.445,22 | C | 40.489.371,04 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|----------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|---|
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01586 | OB de Retenção | 010102 | 700,00 | C | 40.488.671,04 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01587 | OB de Retenção | 010102 | 8.938,76 | C | 40.479.732,28 | D | Não | PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP -SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO/ DEP. SUPLEMENTAR/ FINANCIAMENTO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01588 | OB de Retenção | 010102 | 370,00 | C | 40.479.362,28 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINCACRE -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01589 | OB de Retenção | 010102 | 1.500,00 | C | 40.477.862,28 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01590 | OB de Retenção | 010102 | 60,00 | C | 40.477.802,28 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01591 | OB de Retenção | 010102 | 221,00 | C | 40.477.581,28 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01592 | OB de Retenção | 010102 | 51.086,08 | C | 40.426.495,20 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP-PLAMTA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01593 | OB de Retenção | 010102 | 37,57 | C | 40.426.457,63 | D | Não | PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01594 | OB de Retenção | 010102 | 420,37 | C | 40.426.037,26 | D | Não | REF. 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. NF Nº 00004011 DE 26/10/2021. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016769/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01595 | OB de Retenção | 010102 | 2.101,85 | C | 40.423.935,41 | D | Não | REF. 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. NF Nº 00004011 DE 26/10/2021. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016769/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|--|
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01596 | OB de Retenção | 010102 | 4.624,09 | C | 40.419.311,32 | D | Não | PAGAMENTO INSS REF. 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. NF Nº 00004011 DE 26/10/2021. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016769/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01597 | OB Orçamentária | 210000 | 34.890,88 | C | 40.384.420,44 | D | Não | REF. 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. NF Nº 00004011 DE 26/10/2021. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016769/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01598 | OB de Retenção | 010102 | 64,90 | C | 40.384.355,54 | D | Não | Pagamento que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI (17000155) - Parcelas 01/06 a 06/06. N. F. 761 DE 09/11/2021. PROCESSO TC/017537/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01599 | OB de Retenção | 010102 | 355,20 | C | 40.384.000,34 | D | Não | Pagamento que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI (17000155) - Parcelas 01/06 a 06/06. N. F. 761 DE 09/11/2021. PROCESSO TC/017537/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01600 | OB Orçamentária | 210000 | 2.754,46 | C | 40.381.245,88 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/CAMPO GRANDE-MS/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 715/2021.TC/017667/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01601 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 559,44 | C | 40.380.686,44 | D | Não | QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016 (PARCELAS 01/12 a 12/12 – VALOR GLOBAL) FATURA 7276424/112021, PERÍODO DE 02/10/2021 a 01/11/2021, PROCESSO TC/017392/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01602 | OB Orçamentária | 210000 | 1.291,64 | C | 40.379.394,80 | D | Não | Pagamento que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI (17000155) - Exercício 2021. N. F. 761 DE 09/11/2021. PROCESSO TC/017537/2021. |
| 17/11/21 | 020101 | 2021OB01603 | OB Orçamentária | 210000 | 1.517,32 | C | 40.377.877,48 | D | Não | Pagamento que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI (17000155) - Parcelas 01/06 a 06/06. N. F. 761 DE 09/11/2021. PROCESSO TC/017537/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|----------|---|---------------|---|-----|---|
| 18/11/21 | 020101 | 2021OB01604 | OB Orçamentária | 210000 | 2.955,18 | C | 40.374.922,30 | D | Não | PAGAMENTO - Ref. 2,5 diárias para participar a convite do Presidente do TCM-RJ, representando o TCE-PI, na solenidade de outorga do Colar do Mérito na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com afastamento no período de 18 a 20/11/21, conforme Portaria N° 751/2021.TC/017885/2021. |
| 18/11/21 | 020101 | 2021OB01605 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 2.672,49 | C | 40.372.249,81 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 33/2016 (PARCELAS 01/12 a 12/12 - VALOR GLOBAL). FATURAS 7276425/7861589/698993. REFERENTE OUTUBRO/2021. PROCESSO TC/017393/2021. |
| 18/11/21 | 020101 | 2021OB01606 | OB Orçamentária | 210000 | 1.808,66 | C | 40.370.441,15 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA N° 738/2021.TC/017959/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021GD00049 | Guia de Devolução | 210000 | 413,73 | D | 40.370.854,88 | D | Sim | DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB N° 01531 PAGA EM 08/11/2021, CONF. PORT. 750/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 18/11/2021. PROC. TC/018001/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021GD00050 | Guia de Devolução | 210000 | 413,73 | D | 40.371.268,61 | D | Sim | DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB N° 01530 PAGA EM 08/11/2021, CONF. PORT. 750/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 18/11/2021. PROC. TC/018004/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021GD00051 | Guia de Devolução | 210000 | 413,73 | D | 40.371.682,34 | D | Sim | DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB N° 01529 PAGA EM 08/11/2021, CONF. PORT. 750/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 18/11/2021. PROC. TC/018006/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01607 | OB Orçamentária | 210000 | 5.319,32 | C | 40.366.363,02 | D | Não | PAGAMENTO ref. 4,5 diárias para atender participação do Curso presencial introdutório à atividade de inteligência, a ser realizado na cidade de Brasília-DF, com afastamento no período de 22 a 26/11/2021, na cidade de Brasília/DF (Portaria 738/2021).TC/017339/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01608 | OB Orçamentária | 210000 | 3.723,53 | C | 40.362.639,49 | D | Não | PAGAMENTO ref. 4,5 diárias para atender participação do Curso presencial introdutório à atividade de inteligência, a ser realizado na cidade de Brasília-DF, com afastamento no período de 22 a 26/11/2021, na cidade de Brasília/DF (Portaria 742/2021).TC/017341/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01609 | OB Orçamentária | 210000 | 1.784,29 | C | 40.360.855,20 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA N° 497/2021.TC/017974/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01610 | OB Orçamentária | 210000 | 2.275,52 | C | 40.358.579,68 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI N° 903/2009, que trata de diligência sigilosa.TC/017531/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|--------------------|--------|----------|---|---------------|---|-----|---|
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01611 | OB Orçamentária | 210000 | 2.275,52 | C | 40.356.304,16 | D | Não | PAGAMENTO - Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa.TC/017531/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01612 | OB Orçamentária | 210000 | 2.275,52 | C | 40.354.028,64 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa.TC/017531/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01613 | OB Orçamentária | 210000 | 2.275,52 | C | 40.351.753,12 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa.TC/017531/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01614 | OB Orçamentária | 210000 | 2.275,52 | C | 40.349.477,60 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa.TC/017531/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01615 | OB Orçamentária | 210000 | 1.861,79 | C | 40.347.615,81 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias para realização técnica de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários às Circunscrições Regionais de Trânsito - CIRETRANS dos municípios de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Picos e Floriano, com afastamento no período de 21 a 25/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. TC/017452/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------|--------|--------------|---|---------------|---|-----|---|
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01616 | OB Orçamentária | 210000 | 1.861,79 | C | 40.345.754,02 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias para realização técnica de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários às Circunscrições Regionais de Trânsito - CIRETRANS dos municípios de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Picos e Floriano, com afastamento no período de 21 a 25/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. TC/017452/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01617 | OB Orçamentária | 210000 | 1.861,79 | C | 40.343.892,23 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias para realização técnica de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários às Circunscrições Regionais de Trânsito - CIRETRANS dos municípios de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Picos e Floriano, com afastamento no período de 21 a 25/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. TC/017452/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01618 | OB de Retenção | 010102 | 37.761,76 | C | 40.306.130,47 | D | Não | BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01619 | OB Orçamentária | 210203 | 2.744.127,13 | C | 37.562.003,34 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01620 | OB Orçamentária | 210203 | 20.090,00 | C | 37.541.913,34 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01621 | OB Orçamentária | 210203 | 12.918,37 | C | 37.528.994,97 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01622 | OB Orçamentária | 210000 | 39.616,35 | C | 37.489.378,62 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021 |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01623 | OB Orçamentária | 210000 | 395.607,05 | C | 37.093.771,57 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021 |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01624 | OB Orçamentária | 210203 | 67.504,94 | C | 37.026.266,63 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMALI - ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01625 | OB Orçamentária | 210203 | 1.168.522,28 | C | 35.857.744,35 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021 |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01626 | OB Orçamentária | 210203 | 84.294,70 | C | 35.773.449,65 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021 |
| 19/11/21 | 020101 | 2021OB01627 | OB Orçamentária | 210000 | 865.667,53 | C | 34.907.782,12 | D | Não | BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMALI - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2021. TC/017693/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01628 | OB de Retenção | 010102 | 1.182,75 | C | 34.906.599,37 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO PERÍODO COMPREENDIDO JAN A DEZ/2020, dos postos contratados de serviços terceirizados (Carregador, Diagramador, EDITOR DE TEXTO, Operador de Micro Computador, Operador de Som e Imagem, Recepcionista, Técnico Auxiliar Geral e Técnico de Informática) 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 10/2018/TCE-PI (18000600) - EXERCÍCIO 2020 - D.E.A. N.F. 4057 DE 16/11/2021. PROCESSO TC/017827/2021. |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/12/21 às 12:09.

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|-----------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|---|
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01630 | OB de Retenção | 010102 | 2.602,05 | C | 34.903.997,32 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO PERÍODO COMPREENDIDO JAN A DEZ/2020, dos postos contratados de serviços terceirizados (Carregador, Diagramador, EDITOR DE TEXTO, Operador de Micro Computador, Operador de Som e Imagem, Recepcionista, Técnico Auxiliar Geral e Técnico de Informática) 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 10/2018/TCE-PI (18000600) - EXERCÍCIO 2020 - D.E.A. N.F. 4057 DE 16/11/2021. PROCESSO TC/017827/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01629 | OB de Retenção | 010102 | 236,55 | C | 34.903.760,77 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO PERÍODO COMPREENDIDO JAN A DEZ/2020, dos postos contratados de serviços terceirizados (Carregador, Diagramador, EDITOR DE TEXTO, Operador de Micro Computador, Operador de Som e Imagem, Recepcionista, Técnico Auxiliar Geral e Técnico de Informática) 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 10/2018/TCE-PI (18000600) - EXERCÍCIO 2020 - D.E.A. N.F. 4057 DE 16/11/2021. PROCESSO TC/017827/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01631 | OB Orçamentária | 210000 | 19.633,69 | C | 34.884.127,08 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO PERÍODO COMPREENDIDO JAN A DEZ/2020, dos postos contratados de serviços terceirizados (Carregador, Diagramador, EDITOR DE TEXTO, Operador de Micro Computador, Operador de Som e Imagem, Recepcionista, Técnico Auxiliar Geral e Técnico de Informática) 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 10/2018/TCE-PI (18000600) - EXERCÍCIO 2020 - D.E.A. N.F. 4057 DE 16/11/2021. PROCESSO TC/017827/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01633 | OB de Retenção | 010102 | 1.150,71 | C | 34.882.976,37 | D | Não | PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 006/2021 – RELEASE 1.1 – RELEASE –GESTOR WEB 236,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONF. NFS-e Nº 994 DE 12/11/2021. PROC. TC/017802/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01632 | OB de Retenção | 010102 | 243,80 | C | 34.882.732,57 | D | Não | PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA – PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 009/2021 – RELEASE 1.2 – RELEASE –GESTOR WEB 50,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONF. NFS-e Nº 993 DE 12/11/2021. PROC. TC/017801/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|--|
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01634 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 16.009,20 | C | 34.866.723,37 | D | Não | PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 009/2021 – RELEASE 1.2 – RELEASE –GESTOR WEB 50,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONF. NFS-e Nº 993 DE 12/11/2021. PROC. TC/017801/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01635 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 75.563,45 | C | 34.791.159,92 | D | Não | PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 006/2021 – RELEASE 1.1 – RELEASE –GESTOR WEB 236,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONF. NFS-e Nº 994 DE 12/11/2021. PROC. TC/017802/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01638 | OB de Retenção | 010102 | 324,10 | C | 34.790.835,82 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER 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 - PARCELAS 01/12 A 12/12. N.F. 4046 DE 12/11/2021. PROCESSO TC/017797/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01637 | OB de Retenção | 010102 | 64,82 | C | 34.790.771,00 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER 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 - PARCELAS 01/12 A 12/12. N.F. 4046 DE 12/11/2021. PROCESSO TC/017797/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01639 | OB de Retenção | 010102 | 622,34 | C | 34.790.148,66 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER 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 - PARCELAS 01/12 A 12/12. N.F. 4046 DE 12/11/2021. PROCESSO TC/017797/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01640 | OB Orçamentária | 210000 | 4.722,02 | C | 34.785.426,64 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER 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 - PARCELAS 01/12 A 12/12. N.F. 4046 DE 12/11/2021. PROCESSO TC/017797/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01641 | OB Orçamentária | 210000 | 748,83 | C | 34.784.677,81 | D | Não | 089990000006100794 |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01642 | OB Orçamentária | 210000 | 28.300,00 | C | 34.756.377,81 | 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. 8ª Parcela. PROC. TC/017832/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01643 | OB Orçamentária | 210000 | 3.066,19 | C | 34.753.311,62 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/RIO DE JANEIRO-RJ/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 751/2021.TC/018052/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|-----------|---|---------------|---|-----|--|
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01644 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 34.750.415,54 | D | Não | PAGAMENTO ref. 3,5 diárias para atender participação do "V Simpósio Nacional de Ouvidorias", com afastamento no período de 24 a 27/11/2021, na cidade de Manaus/AM (Portaria 758/2021). TC/017811/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01645 | OB Orçamentária | 210000 | 2.450,26 | C | 34.747.965,28 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/BRASILIA/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 742/2021.TC/017970/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01646 | OB Orçamentária | 210000 | 2.745,19 | C | 34.745.220,09 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/RIO DE MANAUS-AM/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 758/2021.TC/018081/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01647 | OB Orçamentária | 210000 | 18.662,35 | C | 34.726.557,74 | 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 74 DE 18/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017583/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01648 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 7.755,41 | C | 34.718.802,33 | D | Não | PAGAMENTO ATENDER 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 Nº00012238DE 03/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017218/2021. |
| 22/11/21 | 020101 | 2021OB01649 | OB Orçamentária | 210000 | 2.796,29 | C | 34.716.006,04 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 703/2021 E 710/2021.TC/017785/2021. |
| 23/11/21 | 020101 | 2021OB01650 | OB Orçamentária | 210000 | 450,00 | C | 34.715.556,04 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME PORTARIA Nº 743/2021.TC/017605/2021. |
| 23/11/21 | 020101 | 2021OB01651 | OB Orçamentária | 210000 | 3.304,19 | C | 34.712.251,85 | D | Não | PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/FOZ DO IGUAÇU (PR)/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 746/2021. PROC. TC/018067/2021. |
| 23/11/21 | 020101 | 2021OB01652 | OB de Retenção | 010102 | 13,05 | C | 34.712.238,80 | D | Não | PAGAMENTO ISS - 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. NFS-e nº 00013555 de 12/11/2021. Ref. outubro/2021. PROC. TC/017793/2021. |
| 23/11/21 | 020101 | 2021OB01653 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 3.592,27 | C | 34.708.646,53 | 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 54309 DE 04/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017699/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------------|--------|--------------|---|---------------|---|-----|--|
| 23/11/21 | 020101 | 2021OB01654 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 23.405,39 | C | 34.685.241,14 | 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 FATURA Nº 000117344 DE 04/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/017699/2021. |
| 23/11/21 | 020101 | 2021OB01655 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 247,95 | C | 34.684.993,19 | 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. NFS-e nº 00013555 de 12/11/2021. Ref. outubro/2021. PROC. TC/017793/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01656 | OB de Retenção | 010102 | 1.131.328,48 | C | 33.553.664,71 | D | Não | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01657 | OB de Retenção | 010102 | 30,30 | C | 33.553.634,41 | D | Não | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01658 | OB de Retenção | 010102 | 482,34 | C | 33.553.152,07 | D | Não | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2021.TC/017693/2021 |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01659 | OB de Retenção | 010102 | 277,30 | C | 33.552.874,77 | D | Não | Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11918 de 10/08/2021. JULHO/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/012970/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01660 | OB de Retenção | 010102 | 277,30 | C | 33.552.597,47 | D | Não | Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11959 de 14/09/2021. AGOSTO/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/014587/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01661 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 18.209,64 | C | 33.534.387,83 | D | Não | Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11918 de 10/08/2021. JULHO/2021. PROC. TC/012970/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|---|-----|--|
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01662 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 18.209,64 | C | 33.516.178,19 | D | Não | Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 11959 de 14/09/2021. AGOSTO/2021. PROC. TC/014587/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01663 | OB Orçamentária | 210000 | 1.861,79 | C | 33.514.316,40 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. TC/017881/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01664 | OB Orçamentária | 210000 | 1.861,79 | C | 33.512.454,61 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. TC/017881/2021. |
| 24/11/21 | 020101 | 2021OB01665 | OB Orçamentária | 210000 | 1.861,79 | C | 33.510.592,82 | D | Não | PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. TC/017881/2021. |
| 25/11/21 | 020101 | 2021OB01666 | OB Orçamentária | 210000 | 1.861,79 | C | 33.508.731,03 | D | Não | PAGAMENTO ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. proc. tc/017881/2021. |
| 25/11/21 | 020101 | 2021OB01667 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 44,02 | C | 33.508.687,01 | 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 30/11/2021. REF. OUTUBRO/2021. PROC. TC/018263/2021. |
| 25/11/21 | 020101 | 2021OB01668 | OB Orçamentária | 210000 | 995.261,88 | C | 32.513.425,13 | D | Não | PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. NOVEMBRO/2021. PROC. TC/018237/2021. |
| 26/11/21 | 020101 | 2021OB01669 | OB Orçamentária | 210000 | 2.689,25 | C | 32.510.735,88 | D | Não | Pagamento ref. 6,5 Diárias para realizar fiscalização nos municípios de Curimatá e Júlio Borges /PI (Poder Executivo), com afastamento no período de 28/11/21 a 04/12/2021, conforme Portarias nº 772/2021. PROC. TC/018285/2021. |
| 26/11/21 | 020101 | 2021OB01670 | OB Orçamentária | 210000 | 2.689,25 | C | 32.508.046,63 | D | Não | Pagamento ref. 6,5 Diárias para realizar fiscalização nos municípios de Curimatá e Júlio Borges /PI (Poder Executivo), com afastamento no período de 28/11/21 a 04/12/2021, conforme Portarias nº 772/2021. PROC. TC/018285/2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---|-----|--|
| 26/11/21 | 020101 | 2021OB01671 | OB Orçamentária | 210000 | 2.689,25 | C | 32.505.357,38 | D | Não | Pagamento ref. 6,5 Diárias para realizar fiscalização nos municípios de Curimatá e Júlio Borges /PI (Poder Executivo), com afastamento no período de 28/11/21 a 04/12/2021, conforme Portarias nº 772/2021. PROC. TC/018285/2021. |
| 26/11/21 | 020101 | 2021OB01672 | OB Orçamentária | 210000 | 2.345,72 | C | 32.503.011,66 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO DE IDA TERESINA-PI/ A FOZ DO IGUAÇU/PR (GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA), CONFORME PORTARIA Nº 745/2021. PROC. TC/018225/2021. |
| 26/11/21 | 020101 | 2021OB01676 | OB Orçamentária | 210203 | 242.437,60 | C | 32.260.574,06 | D | Não | BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS - NOVEMBRO/2021. TC/018280/2021. |
| 29/11/21 | 020101 | 2021OB01673 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 11.124,00 | C | 32.249.450,06 | 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 55500 COM VENCIMENTO EM 06/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROC. TC/018450/2021. |
| 29/11/21 | 020101 | 2021OB01674 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 10.072,24 | C | 32.239.377,82 | 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 55509 COM VENC. EM 06/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROC. TC/018451/2021. |
| 29/11/21 | 020101 | 2021OB01675 | OB Orçamentária | 210000 | 1.648,77 | C | 32.237.729,05 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA), CONFORME PORTARIA Nº 701/2021. PROC. TC/017444/2021. |
| 29/11/21 | 900003 | 2021OB03668 | OB de Transferência | 140000 | 1.666.666,00 | D | 33.904.395,05 | D | Não | REFERENTE REPASSE EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIGEF |
| 30/11/21 | 020101 | 2021OB01677 | OB Orçamentária | 210000 | 360,05 | C | 33.904.035,00 | D | Não | Pagamento ref. aquisição de material de consumo: limpeza e de embalagem objeto da Ata de Registro de Preço nº 17/2021. NF nº 000.000.946 de 03/11/2021. PROC. TC/017976/2021. |
| 30/11/21 | 020101 | 2021OB01678 | OB Orçamentária | 210000 | 3.039,17 | C | 33.900.995,83 | D | Não | PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI (ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA), CONFORME PORTARIA Nº 702/2021. PROC. TC/016806/2021. |
| 30/11/21 | 020101 | 2021OB01718 | OB Orçamentária | 210000 | 2.370,00 | C | 33.898.625,83 | D | Não | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2021, TARIFAS BANCÁRIAS MÊS NOVEMBRO/2021. |
| 30/11/21 | 020101 | 2021GR00036 | Guia de Recolhimento | 140000 | 179.359,50 | D | 34.077.985,33 | D | Não | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
| | | | | Saldo Final: | | 34.077.985,33 | | | | |

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Novembro/2021**

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 10086-2 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | 0 | | |

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

**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: 2021.12.17 09:41:02-03'00'
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: 2021.12.17 11:49:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Novembro/2021**

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|------------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | | | DATA: |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2 | | | | | | | | 30/11/2021 |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 13.499,29 | | |
| 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 | | | | | | 13.499,29 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL 0 | | | TOTAL 0 | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0 | TOTAL 0 | | | TOTAL 0 | | |

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.12.17 09:41:20-03'00'
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: 2021.12.17 11:49:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 10104-4 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0 | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

**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: 2021.12.17 09:41:14-03'00'
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: 2021.12.17 11:49:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|--|------------------|--------|--|------------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | | DATA: | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4 | | | | | | | 30/11/2021 | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 22.149,38 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 740,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 21.409,38 | | |
| 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 |
| | | | 30/11/2021 | Dif. Para ajuste | 740,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0 | TOTAL 740,00 | | | TOTAL 0 | | |

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.12.17 09:41:18-03'00'
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: 2021.12.17 11:49:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 82530-1 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0 | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

**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: 2021.12.17 09:41:16-03'00'
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: 2021.12.17 11:49:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|------------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | | DATA: | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1 | | | | | | | 30/11/2021 | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 34.077.985,33 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | - | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | - | | |
| 7- SALDO | | | | | | 34.077.985,33 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL 0 | | | TOTAL 0 | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0 | TOTAL 0 | | | TOTAL - | | |

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: 2021.12.17 09:41:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:02-03'00'
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 NOVEMBRO DE 2021

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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 |
|--------------------|------------------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|--|
| 03/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00125 | 05/03/2021 | 2021NL00847 | 2021PD01556 | 08/11/2021 | 2021OB01522 | 08/11/2021 | 11.533,09 | 11.533,09 | 11.533,09 | 0,00 | Processo encaminhado ao Controle Interno para análise devido à materialidade do pagamento, motivo pelo qual se verifica diferença significativa entre a data da liquidação e a data de pagamento.. |
| | | | | | | | | 2021PD01557 | 08/11/2021 | 2021OB01523 | 08/11/2021 | 67.478,64 | 67.478,64 | 67.478,64 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01558 | 08/11/2021 | 2021OB01519 | 08/11/2021 | 932,44 | 932,44 | 932,44 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01559 | 08/11/2021 | 2021OB01520 | 08/11/2021 | 8.637,77 | 8.637,77 | 8.637,77 | 0,00 | |
| 05/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOIRO 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 | 2021NL00875 | 2021PD01537 | 05/11/2021 | 2021OB01506 | 05/11/2021 | 2.410,25 | 2.410,25 | 2.410,25 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01538 | 05/11/2021 | 2021OB01503 | 05/11/2021 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 0,00 | |
| | | 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 | 2021NL00874 | 2021PD01536 | 05/11/2021 | 2021OB01505 | 05/11/2021 | 21.539,36 | 21.539,36 | 21.539,36 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01539 | 05/11/2021 | 2021OB01504 | 05/11/2021 | 771,97 | 771,97 | 771,97 | 0,00 | |
| 09/11/2021 | 100 - RECURSOS DO | 03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | 20001393 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E | CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE | 2021NE00448 | 10/09/2021 | 2021NL00888 | 2021PD01566 | 09/11/2021 | 2021OB01536 | 09/11/2021 | 41.805,61 | 41.805,61 | 41.805,61 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01567 | 09/11/2021 | 2021OB01534 | 09/11/2021 | 537,69 | 537,69 | 537,69 | 0,00 | |



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 |
|--------------------|------------------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| | TESOURO ESTADUAL | | MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLuíDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | 2021PD01570 | 09/11/2021 | 2021OB01535 | 09/11/2021 | 2.464,42 | 2.464,42 | 2.464,42 | 0,00 | |
| | | 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18002004 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. | 2021NE00385 | 19/08/2021 | 2021NL00890 | 2021PD01571 | 09/11/2021 | 2021OB01540 | 09/11/2021 | 1.810,17 | 1.810,17 | 1.810,17 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01572 | 09/11/2021 | 2021OB01537 | 09/11/2021 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01573 | 09/11/2021 | 2021OB01538 | 09/11/2021 | 109,04 | 109,04 | 109,04 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01574 | 09/11/2021 | 2021OB01539 | 09/11/2021 | 239,90 | 239,90 | 239,90 | 0,00 | |
| 10/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2021NE00479 | 21/09/2021 | 2021NL00896 | 2021PD01584 | 10/11/2021 | 2021OB01553 | 10/11/2021 | 905,09 | 905,09 | 905,09 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01585 | 10/11/2021 | 2021OB01550 | 10/11/2021 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01586 | 10/11/2021 | 2021OB01551 | 10/11/2021 | 54,52 | 54,52 | 54,52 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01587 | 10/11/2021 | 2021OB01552 | 10/11/2021 | 119,95 | 119,95 | 119,95 | 0,00 | |
| 12/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00493 | 27/09/2021 | 2021NL00906 | 2021PD01630 | 17/11/2021 | 2021OB01597 | 17/11/2021 | 34.890,88 | 34.890,88 | 34.890,88 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01631 | 17/11/2021 | 2021OB01594 | 17/11/2021 | 420,37 | 420,37 | 420,37 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01632 | 17/11/2021 | 2021OB01595 | 17/11/2021 | 2.101,85 | 2.101,85 | 2.101,85 | 0,00 | |
| | | 30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | 19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2021NE00126 | 10/03/2021 | 2021NL00908 | 2021PD01601 | 12/11/2021 | 2021OB01568 | 16/11/2021 | 23.308,52 | 23.308,52 | 23.308,52 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01602 | 12/11/2021 | 2021OB01567 | 16/11/2021 | 354,95 | 354,95 | 354,95 | 0,00 | |



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 |
|--------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 17/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | 40432544000147 - CLARO S/A | 17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00718 | 04/12/2020 | 2021NL00922 | 2021PD01629 | 17/11/2021 | 2021OB01601 | 17/11/2021 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | |
| | | 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 | 2021NL00924 | 2021PD01634 | 17/11/2021 | 2021OB01602 | 17/11/2021 | 1.291,64 | 1.291,64 | 1.291,64 | 0,00 | |
| | | | | | 2021NE00525 | 08/10/2021 | 2021NL00925 | 2021PD01635 | 17/11/2021 | 2021OB01603 | 17/11/2021 | 1.517,32 | 1.517,32 | 1.517,32 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01636 | 17/11/2021 | 2021OB01598 | 17/11/2021 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01637 | 17/11/2021 | 2021OB01599 | 17/11/2021 | 355,20 | 355,20 | 355,20 | 0,00 | |
| 18/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | 40432544000147 - CLARO S/A | 17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | 2020NE00718 | 04/12/2020 | 2021NL00927 | 2021PD01639 | 18/11/2021 | 2021OB01605 | 18/11/2021 | 2.672,49 | 2.672,49 | 2.672,49 | 0,00 | |
| 19/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00656 | 09/11/2021 | 2021NL00940 | 2021PD01662 | 22/11/2021 | 2021OB01631 | 22/11/2021 | 19.633,69 | 19.633,69 | 19.633,69 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01663 | 22/11/2021 | 2021OB01628 | 22/11/2021 | 1.182,75 | 1.182,75 | 1.182,75 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01664 | 22/11/2021 | 2021OB01629 | 22/11/2021 | 236,55 | 236,55 | 236,55 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01665 | 22/11/2021 | 2021OB01630 | 22/11/2021 | 2.602,05 | 2.602,05 | 2.602,05 | 0,00 | |
| 22/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | 05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 19002836 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019-TCE/PI E NA PROPOSTA VENCEDORA, REGISTRADOS DA ARP Nº14/2019 OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019-TCE/PI E NA PROPOSTA VENCEDORA, REGISTRADOS DA ARP Nº14/2019 OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 2019NE01470 | 20/12/2019 | 2021NL00942 | 2021PD01668 | 22/11/2021 | 2021OB01634 | 22/11/2021 | 16.009,20 | 16.009,20 | 16.009,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2021PD01669 | 22/11/2021 | 2021OB01635 | 22/11/2021 | 75.563,45 | 75.563,45 | 75.563,45 | 0,00 | |



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 | 2021NL00950 | 2021PD01682 | 22/11/2021 | 2021OB01647 | 22/11/2021 | 18.662,35 | 18.662,35 | 18.662,35 | 0,00 | |
| | | 28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. | 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 | 2021NL00945 | 2021PD01683 | 22/11/2021 | 2021OB01648 | 22/11/2021 | 7.755,41 | 7.755,41 | 7.755,41 | 0,00 | |
| 23/11/2021 | 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 | 2021NL00954 | 2021PD01688 | 23/11/2021 | 2021OB01654 | 23/11/2021 | 23.405,39 | 23.405,39 | 23.405,39 | 0,00 | |
| | | | | | | | 2021NL00955 | 2021PD01687 | 23/11/2021 | 2021OB01653 | 23/11/2021 | 3.592,27 | 3.592,27 | 3.592,27 | 0,00 | |



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 |
|--------------------|------------------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 24/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 01884133000130 - PASSWORD INFORMÁTICA LTDA | 19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF | 2020NE00313 | 08/05/2020 | 2021NL00959 | 2021PD01694 | 24/11/2021 | 2021OB01661 | 24/11/2021 | 18.209,64 | 18.209,64 | 18.209,64 | 0,00 | |
| | | | A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL | | | | 2021NL00960 | 2021PD01696 | 24/11/2021 | 2021OB01662 | 24/11/2021 | 18.209,64 | 18.209,64 | 18.209,64 | 0,00 | |
| 30/11/2021 | 100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2021NE00710 | 24/11/2021 | 2021NL00974 | - | - | - | - | 85.831,74 | 85.831,74 | 0,00 | 85.831,74 | |
| Total | | | | | | | | | | | | 529.137,30 | 529.137,30 | 443.305,56 | 85.831,74 | |

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 21 de dezembro de 2021.

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

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS - 21/12/2021 12:26:45

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES - 21/12/2021 15:04:01

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - Fellipe Sampaio Braga - 21/12/2021 12:19:54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: novembro/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: 2021.12.17 09:51:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:05-03'00'
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: novembro/2021

| Nº Termo/Nº SIAFI | Termo Aditiv o | Concedente | Objeto | Prazo Vigência | Publicação DOE | | Valores R\$ | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|
| | | | | | Nº DOE | Data DOE | Concedente | Beneficiário (Contrapartida) | **Saldo Final | **Glosados |
| | | | | | | | | | | |
| | NÃO | TEM | MOVIMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 09:51:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:08-03'00'
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: NOVEMBRO/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 e Extensão - FADEX | 07.501.328/0001-30 | Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI. | 60 meses | | 100 | 24 mestrado 48 doutorado | 28.300,00 | |
| Cooperação Técnica nº01/20 TC/008388/21 | Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX | 07.501.328/0001-30 | Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI. | 60 meses | | 100 | 24 mestrado 48 doutorado | 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 Divisão de Contabilidade

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO

NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 09:51:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FELIPE SAMPAIO BRAGA

04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: novembro/2021

| Tomador | Matrícula | NE | | Nº Conta Bancária* | OB | | Valor R\$ |
|-------------------|-----------|----|------|--------------------|----|------|-----------|
| | | Nº | Data | | Nº | Data | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NÃO TEM MOVIMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICJP-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: 2021.12.17 09:51:32-03'00"
Foxit Reader.Versão: 10.1.3.3

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=ACORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:15-03'00'
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: Novembro/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: 2021.12.17 09:51:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:50:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NOVEMBRO – 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 | 150.793.121,00 | 11.368.779,83 | 118.419.289,31 | 111.720.640,84 | 111.133.385,89 | 6.698.648,47 | 587.254,95 | 32.373.831,69 |
| 3 - Despesas Correntes | 132.372.480,00 | 148.338.480,00 | 9.925.823,73 | 116.611.324,60 | 111.678.685,30 | 111.091.430,35 | 4.932.639,30 | 587.254,95 | 31.727.155,40 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 86.764.814,00 | 100.764.814,00 | 6.823.879,54 | 80.626.301,32 | 79.860.007,40 | 79.365.622,19 | 766.293,92 | 494.385,21 | 20.138.512,68 |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.549.814,00 | 80.245.814,00 | 5.712.605,48 | 63.671.093,16 | 63.671.093,16 | 63.600.768,38 | 0,00 | 70.324,78 | 16.574.720,84 |
| 319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 250.000,00 | 304.000,00 | 23.766,22 | 261.940,69 | 261.940,69 | 261.940,69 | 0,00 | 0,00 | 42.059,31 |
| 319013 - Obrigações Patronais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 14.150,27 | 1.973.949,48 | 1.681.655,56 | 1.522.299,18 | 292.293,92 | 159.356,38 | 26.050,52 |
| 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 325.000,00 | 325.000,00 | 12.918,37 | 224.498,37 | 224.498,37 | 224.498,37 | 0,00 | 0,00 | 100.501,63 |
| 319092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 250.000,00 | 500.000,00 | 40.725,91 | 422.447,81 | 422.447,81 | 419.195,17 | 0,00 | 3.252,64 | 77.552,19 |
| 319113 - Obrigações Patronais | 15.890.000,00 | 15.890.000,00 | 1.019.713,29 | 14.072.371,81 | 13.598.371,81 | 13.336.920,40 | 474.000,00 | 261.451,41 | 1.817.628,19 |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 45.607.666,00 | 47.573.666,00 | 3.101.944,19 | 35.985.023,28 | 31.818.677,90 | 31.725.808,16 | 4.166.345,38 | 92.869,74 | 11.588.642,72 |
| 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 | 228.600,00 | 228.600,00 | 131.200,00 | 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 | 395.607,05 | 4.334.794,23 | 4.334.794,23 | 4.334.794,23 | 0,00 | 0,00 | 565.205,77 |
| 339014 - Diárias - Civil | 1.710.482,00 | 1.095.882,00 | 72.579,83 | 354.979,73 | 354.979,73 | 354.979,73 | 0,00 | 0,00 | 740.902,27 |
| 339030 - Material de Consumo | 438.918,00 | 468.918,00 | 49.782,70 | 232.594,22 | 126.872,02 | 126.872,02 | 105.722,20 | 0,00 | 236.323,78 |
| 339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 42.495,00 | 42.495,00 | 42.495,00 | 0,00 | 0,00 | 57.505,00 |
| 339032 - Material de Distribuição Gratuita | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 74.750,00 |
| 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 57.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.673,16 | 2.673,16 | 12.326,84 | 0,00 | 12.000,00 |
| 339035 - Serviços de Consultoria | 191.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.725.896,00 | 2.323.896,00 | 67.504,94 | 571.901,40 | 556.394,56 | 550.679,56 | 15.506,84 | 5.715,00 | 1.751.994,60 |
| 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 203.345,96 | 2.394.770,34 | 1.076.931,67 | 991.099,93 | 1.317.838,67 | 85.831,74 | 305.229,66 |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.096.960,00 | 2.992.641,00 | 73.843,80 | 1.760.795,87 | 870.769,60 | 870.769,60 | 890.026,27 | 0,00 | 1.231.845,13 |
| 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.238.234,00 | 3.056.234,00 | 60.760,00 | 2.294.928,33 | 654.666,43 | 654.666,43 | 1.640.261,90 | 0,00 | 761.305,67 |
| 339046 - Auxílio-Alimentação | 14.150.000,00 | 16.150.000,00 | 1.168.522,28 | 12.834.131,22 | 12.834.131,22 | 12.834.131,22 | 0,00 | 0,00 | 3.315.868,78 |
| 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.363,63 | 4.040,63 | 14.636,37 | 1.323,00 | 48.500,00 |
| 339049 - Auxílio-Transporte | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 84.294,70 | 934.860,43 | 934.860,43 | 934.860,43 | 0,00 | 0,00 | 315.139,57 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NOVEMBRO – 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 | | | |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 135.600,00 | 23.655,04 | 82.449,17 | 71.941,10 | 71.941,10 | 10.508,07 | 0,00 | 53.150,83 |
| 339093 - Indenizações e Restituições | 11.213.676,00 | 11.174.676,00 | 902.047,89 | 9.709.955,12 | 9.709.955,12 | 9.709.955,12 | 0,00 | 0,00 | 1.464.720,88 |
| 4 - Despesas de Capital | 1.420.641,00 | 2.454.641,00 | 1.442.956,10 | 1.807.964,71 | 41.955,54 | 41.955,54 | 1.766.009,17 | 0,00 | 646.676,29 |
| 4 - Investimentos | 1.420.641,00 | 2.454.641,00 | 1.442.956,10 | 1.807.964,71 | 41.955,54 | 41.955,54 | 1.766.009,17 | 0,00 | 646.676,29 |
| 449030 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 260.636,00 | 375.636,00 | 354.787,50 | 354.787,50 | 0,00 | 0,00 | 354.787,50 | 0,00 | 20.848,50 |
| 449051 - Obras e Instalações | 90.000,00 | 313.500,00 | 0,00 | 274.999,76 | 0,00 | 0,00 | 274.999,76 | 0,00 | 38.500,24 |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | 1.069.005,00 | 1.764.505,00 | 1.088.168,60 | 1.178.177,45 | 41.955,54 | 41.955,54 | 1.136.221,91 | 0,00 | 586.327,55 |
| 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 | 152.343.534,00 | 11.368.779,83 | 118.829.121,31 | 112.074.522,84 | 111.487.267,89 | 6.754.598,47 | 587.254,95 | 33.514.412,69 |

Fonte: SIAFE-PI



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

Teresina-PI, 21 de dezembro 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 -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 21/12/2021 12:26:40

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 21/12/2021 12:19:49

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - CAC5A7BA5CB97D8767CD3C8F59366D38

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/11/2021 A 30/11/2021

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|---------------------------------------|-----------------|--|---------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | | | | | | | | | | | | 11.342.430,86 |
| 2021NE00635 | 03/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 565/2021 | 015996/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 02590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 0,00 |
| 2021NE00636 | 03/11/2021 | NE ref. 4,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 12/11/2021, na cidade de João Pessoa, (Portaria 714/2021, conforme justificativa constante no processo TC/016806/2021) | 16175/21 (16806/21) | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 18049621553 | ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 5.319,32 |
| 2021NE00637 | 03/11/2021 | NE ref. 3,5 diárias para atender a participação em evento "II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", com afastamento no período de 08 a 11/11/2021, na cidade de João Pessoa, conforme Portaria nº 701/2021. | 016179/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 03496472324 | FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2021NE00639 | 03/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 565/2021 | 015996/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 02590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 0,00 |
| 2021NE00641 | 03/11/2021 | Ref. 3,5 diárias para realizar visita técnica ao TCE/MS, analisar e avaliar requisitos necessários para implantação e uso do sistema eTCE-MS no TCE/PI, na cidade de Campo Grande (MS), com afastamento no período de 07 a 10 de novembro de 2021, conforme Portarias nº 715/2021. | 016904/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2021NE00642 | 03/11/2021 | Ref. 3,5 diárias para realizar visita técnica ao TCE/MS, analisar e avaliar requisitos necessários para implantação e uso do sistema eTCE-MS no TCE/PI, na cidade de Campo Grande (MS), com afastamento no período de 07 a 10 de novembro de 2021, conforme Portarias nº 715/2021. | 016904/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 78465079315 | ITALO DE BRITO ROCHA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2021NE00643 | 03/11/2021 | Ref. 3,5 diárias para realizar visita técnica ao TCE/MS, analisar e avaliar requisitos necessários para implantação e uso do sistema eTCE-MS no TCE/PI, na cidade de Campo Grande (MS), com afastamento no período de 07 a 10 de novembro de 2021, conforme Portarias nº 715/2021. | 016904/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 38972190349 | FABIO CORDEIRO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2021NE00644 | 05/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 599/2021 | 017281/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 80663150310 | DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.436,29 |
| 2021NE00645 | 05/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 627/2021 | 017196/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 34238760344 | WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 0,00 |
| 2021NE00646 | 05/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 565/2021 | 015996/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 02590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.212,13 |
| 2021NE00647 | 05/11/2021 | Ref. 5,0 diárias de fiscalização concomitante, nos Municípios de São Miguel do Tapuio-PI E Oeiras-PI, objetivando confirmar notícias de fatos relevantes a Unidade Técnica (NUGEI), com afastamento nos períodos: (11 e 12/11/21) e (16 a 19/11/2021), conforme Portaria nº 726/2021. | 017225/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 28803361391 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.068,65 |
| 2021NE00648 | 05/11/2021 | Ref. 5,0 diárias de fiscalização concomitante, nos Municípios de São Miguel do Tapuio-PI E Oeiras-PI, objetivando confirmar notícias de fatos relevantes a Unidade Técnica (NUGEI), com afastamento nos períodos: (11 e 12/11/21) e (16 a 19/11/2021), conforme Portaria nº 726/2021. | 017225/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 44664249349 | ANTONIO CARLOS MACHADO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.068,65 |
| 2021NE00649 | 05/11/2021 | Ref. 5,0 diárias de fiscalização concomitante, nos Municípios de São Miguel do Tapuio-PI E Oeiras-PI, objetivando confirmar notícias de fatos relevantes a Unidade Técnica (NUGEI), com afastamento nos períodos: (11 e 12/11/21) e (16 a 19/11/2021), conforme Portaria nº 726/2021. | 017225/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 07711140363 | JOSE PEREIRA DIAS | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.068,65 |
| 2021NE00651 | 08/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/CAMPO GRANDE-MS/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 715/2021. | 017348/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 78465079315 | ITALO DE BRITO ROCHA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.754,46 |
| 2021NE00652 | 08/11/2021 | Ref. 3,5 diárias para realizar visita técnicas de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários nos municípios de Campo Maior, Pedro II, Parnaíba e Valença/PI, com afastamento no período de 09 a 12/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017286/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 01453223355 | LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.034,33 |
| 2021NE00653 | 08/11/2021 | Ref. 3,5 diárias para realizar visita técnicas de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários nos municípios de Campo Maior, Pedro II, Parnaíba e Valença/PI, com afastamento no período de 09 a 12/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017286/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 42904080368 | LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.034,33 |
| 2021NE00654 | 08/11/2021 | Ref. 3,5 diárias para realizar visita técnicas de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários nos municípios de Campo Maior, Pedro II, Parnaíba e Valença/PI, com afastamento no período de 09 a 12/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017286/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 33808937300 | HILDEMAR CARLOS RAMOS | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.034,33 |
| 2021NE00655 | 08/11/2021 | NE que se emite para atender inscrições de servidores e membros para participação online do TCE-PI no II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, a ser realizados nos dias 09 a 12/11/21, nos termos da justificativa técnica de inexigibilidade de licitação nº 39/2021 | 017430/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339039 | 22 | 37161122000170 | ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL | 1 - Ordinário | Licitação Inexigível | 10.000,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub- item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2021NE00656 | 09/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO PERÍODO COMPREENDIDO JAN A DEZ/2020, dos postos contratados de serviços terceirizados (Carregador, Diagramador, EDITOR DE TEXTO, Operador de Micro Computador, Operador de Som e Imagem, Recepcionista, Técnico Auxiliar Geral e Técnico de Informática) 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 10/2018/TCE-PI (18000600) - EXERCÍCIO 2020 - D.E.A. | 12384/2020 (18000600) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339092 | 37 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 3 - Global | Pregão | 23.655,04 |
| 2021NE00659 | 09/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 599/2021 | 017282/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 14515741349 | LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.784,29 |
| 2021NE00660 | 11/11/2021 | NE que se emite para atender aquisição de 150 notebooks, conforme procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preço 010/2021 , referente ao pregão eletrônico nº 012/2021 pela Defensoria Pública do Estado do Pará. | 016424/2021 | 1000000000 | 1021010103200173007 | 449052 | 23 | 37131927000251 | NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1 - Ordinário | Pregão | 966.000,00 |
| 2021NE00661 | 11/11/2021 | NE que se emite para atender aquisições de kit mouse e teclados sem fio, conforme Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 170/2021 e Parecer da Controladoria nº 131/2021 (Contrato número Automático nº 21005959) | 015577/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339030 | 17 | 37131927000251 | NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1 - Ordinário | Pregão | 51.200,00 |
| 2021NE00662 | 11/11/2021 | NE que se emite para atender aquisições de workstation de arquitetura Lenovo, modelo Thinkstation P340 TWR (conforme especificações da proposta), nos termos da Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 170/2021 e Parecer da Controladoria nº 131/2021 (Contrato número Automático nº 21005959) | 15577/21 (21005959) | 1000000000 | 1021010103200173007 | 449052 | 23 | 37131927000251 | NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1 - Ordinário | Pregão | 29.590,00 |
| 2021NE00667 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender inscrições dos servidores (Girlene Francisca Ferreira Silva e Emílio Carlos Rosado V. de Assunção) para participação no 18º Congresso Previdenciário , a ser realizados nos dias 17 a 19/11/21, nos termos da justificativa técnica de inexigibilidade de licitação nº 40/2021. | 017268/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339039 | 22 | 05763089000161 | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV | 1 - Ordinário | Licitação Inexigível | 1.300,00 |
| 2021NE00669 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319011 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 3.339.360,69 |
| | | | | | | | 03 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 40.700,67 |
| | | | | | | | 04 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 143.776,03 |
| | | | | | | | 06 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 769,42 |
| | | | | | | | 08 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 140.800,00 |
| | | | | | | | 15 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 5.053,66 |
| | | | | | | | 16 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 330.710,69 |
| | | | | | | | 19 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 168,00 |
| | | | | | | | 24 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 160.724,14 |
| | | | | | | | 31 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 514.654,69 |
| | | | | | | | 32 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 561.933,27 |
| | | | | | | | 39 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 231.180,62 |
| | | | | | | | 40 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 336,00 |
| | | | | | | | 41 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 4.242,85 |
| 2021NE00671 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319012 | 08 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 23.318,22 |
| | | | | | | | 16 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 448,00 |
| 2021NE00672 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319016 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 12.918,37 |
| 2021NE00673 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319094 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 40.725,91 |
| 2021NE00674 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339008 | 06 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 395.350,70 |
| | | | | | | | 07 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 256,35 |

| 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 |
|-----------------------------------|-----------------|--|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2021NE00675 | 12/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/CAMPO GRANDE-MS/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 715/2021. | 017667/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 38972190349 | FABIO CORDEIRO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.754,46 |
| 2021NE00676 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339036 | 16 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 67.504,94 |
| 2021NE00677 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339046 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 1.119.535,94 |
| | | | | | | | 02 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 48.986,34 |
| 2021NE00678 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339049 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 84.294,70 |
| 2021NE00679 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2021. | 017693/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 09 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 10.400,00 |
| | | | | | | | 10 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 855.267,53 |
| 2021NE00680 | 12/11/2021 | NE que se emite para atender Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluso o fornecimento de peças, em elevadores da marca Atlas Schindler, com 5 paradas e capacidade de 825 kg ou 11 passageiros, durante 12 meses, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 08/2021 (Contrato de número automático nº 21002636) | 007567/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 60 | 07300179000141 | NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3 - Global | Pregão | 11.990,00 |
| 2021NE00681 | 16/11/2021 | NE ref. 4,5 diárias para atender a participação no "18 º Congresso Previdenciário", com afastamento no período de 16 a 20/11/2021, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 745/2021. | 017268/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 3.723,53 |
| 2021NE00682 | 16/11/2021 | NE ref. 3,5 diárias para atender a participação no "18º Congresso Previdenciário", com afastamento no período de 16 a 19/11/2021, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 746/2021. | 017268/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 85399515334 | EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE ASSUNCAO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2021NE00683 | 16/11/2021 | NE ref. 4,5 diárias para atender participação do Curso presencial introdutório à atividade de inteligência, a ser realizado na cidade de Brasília-DF, com afastamento no período de 22 a 26/11/2021, na cidade de Brasília/DF (Portaria 738/2021) | 017339/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 47055499372 | RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 5.319,32 |
| 2021NE00684 | 16/11/2021 | NE ref. 4,5 diárias para atender participação do Curso presencial introdutório à atividade de inteligência, a ser realizado na cidade de Brasília-DF, com afastamento no período de 22 a 26/11/2021, na cidade de Brasília/DF (Portaria 742/2021) | 017341/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 05475217319 | ERMESON DOS SANTOS SOUSA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 3.723,53 |
| 2021NE00686 | 17/11/2021 | NE que se emite para atender aquisição de 200 conectores RJ-45 Macho (Categoria 6), conf. justificativa de dispensa de licitação nº 21/2021. | 015813/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339030 | 26 | 31161644000195 | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 200,00 |
| 2021NE00687 | 18/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 738/2021. | 017959/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 47055499372 | RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.808,66 |
| 2021NE00688 | 18/11/2021 | Ref. 4,5 diárias para realização técnica de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários às Circunscrições Regionais de Trânsito - CIRETRANS dos municípios de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Picos e Floriano, com afastamento no período de 21 a 25/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017452/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 01410102319 | JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.861,79 |
| 2021NE00689 | 18/11/2021 | Ref. 4,5 diárias para realização técnica de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários às Circunscrições Regionais de Trânsito - CIRETRANS dos municípios de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Picos e Floriano, com afastamento no período de 21 a 25/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017452/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 42904080368 | LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.861,79 |
| 2021NE00690 | 18/11/2021 | Ref. 4,5 diárias para realização técnica de auditoria como: observação direta, entrevistas e questionários às Circunscrições Regionais de Trânsito - CIRETRANS dos municípios de Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Picos e Floriano, com afastamento no período de 21 a 25/11/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017452/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 81204183368 | HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.861,79 |
| 2021NE00693 | 18/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 497/2021 | 017974/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 01311143360 | GILSON SOARES DE ARAUJO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.784,29 |
| 2021NE00694 | 18/11/2021 | Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa. | 017531/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 61918415315 | LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.275,52 |
| 2021NE00695 | 18/11/2021 | Ref. 2,5 diárias para participar a convite do Presidente do TCM-RJ, representando o TCE-PI, na solenidade de outorga do Colar do Mérito na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com afastamento no período de 18 a 20/11/21, conforme Portaria Nº 751/2021. | 017885/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 07756518349 | LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.955,18 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-tem | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2021NE00696 | 18/11/2021 | Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa. | 017531/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 66648904372 | CLAUDENY SIMONE ALVES SANTANA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.275,52 |
| 2021NE00697 | 18/11/2021 | Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa. | 017531/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 04003805364 | FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.275,52 |
| 2021NE00698 | 18/11/2021 | Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa. | 017531/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 56585934334 | MARCELO LIMA FERNANDES | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.275,52 |
| 2021NE00699 | 18/11/2021 | Ref. 5,5 diárias para realização inspeção a saber: I) Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo- TSD com banho diluído, na Rodovia PI- 322, trecho entr. PI-115 (BURITI DOS MONTES / Divisa PI-CE, com extensão de 19,06 km; II) Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho diluído na Rodovia PI-120, trecho entr. PI-115 (SÃO MIGUEL DO TAPUIO / PIMENTEIRAS), com extensão de 78,920 km, com afastamento no período de 21 a 26/11/2021, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE-PI Nº 903/2009, que trata de diligência sigilosa. | 017531/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 39742555320 | FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.275,52 |
| 2021NE00700 | 18/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME PORTARIA Nº 743/2021 | 017605/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339093 | 06 | 04581448352 | VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES | 1 - Ordinário | Não aplicável | 450,00 |
| 2021NE00701 | 18/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/BRASILIA/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 742/2021 | 017970/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 05475217319 | ERMESON DOS SANTOS SOUSA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.450,26 |
| 2021NE00705 | 19/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 703/2021 E 710/2021. | 017785/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 42232503372 | DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.796,29 |
| 2021NE00706 | 19/11/2021 | NE ref. 3,5 diárias para atender participação do "V Simpósio Nacional de Ouvidorias", com afastamento no período de 24 a 27/11/2021, na cidade de Manaus/AM (Portaria 758/2021) | 017811/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 63442027349 | EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2021NE00707 | 19/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/RIO DE JANEIRO-RJ/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 751/2021. | 018052/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 07756518349 | LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | 1 - Ordinário | Não aplicável | 3.066,19 |
| 2021NE00708 | 22/11/2021 | NE que se emite para atender aquisições de 3 pedestal de chão com 2 (dois) suportes para TV de 55 polegadas, indicado para vídeo wall, conforme justificativa de dispensa de licitação nº 23/2021. | 013537/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 449052 | 28 | 27137253000168 | ANTONIO TOMAS DE OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS - EIRELI | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 4.041,00 |
| 2021NE00709 | 19/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/FOZ DO IGUAÇU/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 746/2021. | 018067/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 85399515334 | EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE ASSUNCAO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 3.304,19 |
| 2021NE00710 | 24/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA OBJETO DE REPACTUAÇÃO MAIS ACRÉSCIMO DE 2,86 % AO POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA INTERNA - REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 05/2018 - (18000355) | 007686/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339037 | 03 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 3 - Global | Pregão | 153.993,96 |
| 2021NE00711 | 22/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/RIO DE MANAUS-AM/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 758/2021. | 018081/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 63442027349 | EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.745,19 |
| 2021NE00718 | 24/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 8º TERMO ADITIVO - OBJETO DE ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO AO POSTO DE TRABALHO DE RECEPCIONISTA AO CONTRATO nº 10/2018 - PARCELAS 01/05 A 05/05 - (18000600) - CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 67/2021. | 16587/2021 (18000600) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339037 | 01 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 3 - Global | Pregão | 15.982,80 |
| 2021NE00719 | 23/11/2021 | NE EMITIDA PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2020 (20002614) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES. | 015307/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 449040 | 01 | 05585355000103 | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 3 - Global | Pregão | 354.787,50 |
| 2021NE00720 | 23/11/2021 | NE que se emite para atender Prestação de Serviços de Assinatura da Plataforma do "Banco de Preços,"em substituição do instrumento contratual, para auxiliar nas etapas de especificações de objetos de Pesquisa de Preços, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 024/2021. | 017497/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 14 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 3 - Global | Dispensa de Licitação | 9.875,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-tem | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2021NE00721 | 23/11/2021 | Ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017881/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 96342013349 | RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ | 1 - Ordinário | Não aplicável | 0,00 |
| 2021NE00722 | 23/11/2021 | Ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017881/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 02447966377 | ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.861,79 |
| 2021NE00723 | 23/11/2021 | Ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017881/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 47902264334 | GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.861,79 |
| 2021NE00724 | 23/11/2021 | Ref. 4,5 diárias de fiscalização in loco a estrutura física e de pessoal do setor integrante da Comissão COVID-19 em todas as Unidades de Terapia Intensivas (UTI's) dos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato , com afastamento no período de 28/11 a 02/12/21, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. | 017881/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 39727335349 | ALDIDES BARROSO DE CASTRO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.861,79 |
| 2021NE00725 | 24/11/2021 | NE que se emite par atender inscrições de servidores para participação online do curso análise de dados educacionais: aplicando evidências na gestão públicaç, nos termos da justificativa de inexigibilidade de licitação N° 41/2021. | 017278/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339039 | 30 | 19131243000197 | OPEN KNOWLEDGE BRASIL | 1 - Ordinário | Licitação Inexigível | 1.400,00 |
| 2021NE00726 | 24/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 9º TERMO ADITIVO - POSTO DE TRABALHO DE SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO AO CONTRATO nº 05/2018 - PARCELAS 01/05 A 05/05 - (18000355) - CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 69/2021. | 16039/2021 (18000355) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339037 | 03 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 3 - Global | Pregão | 33.369,20 |
| 2021NE00727 | 25/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPPEP/FUNPREV - NOVEMBRO/2021. | 018237/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319113 | 01 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 2 - Estimativo | Não aplicável | 995.261,88 |
| 2021NE00728 | 25/11/2021 | NE que se emite para atender folha de pagamento de indenização de férias de membros - NOVEMBRO/2021. | 018280/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319011 | 21 | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 242.437,60 |
| 2021NE00730 | 25/11/2021 | NE que se emite para atender fornecimento de Coffee Break e Coquetel para encerramento do programa de desenvolvimento financeiro (Mais Viver) e confraternização natalina, objeto da Ata de Registro de Preço nº 29/2020 (PE nº 18/2020), conf. Termo de Controle de Saldo nº 51/2021 - DLC/TCE/PI. | 018173/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 23 | 04453760000105 | G.M.DE MOURA BARROS | 2 - Estimativo | Pregão | 16.510,00 |
| 2021NE00731 | 26/11/2021 | NE que se emite para atender dispensa de licitação visando à contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 145 (cento e quarenta e cinco) estagiários remunerados do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 25/2021. | 017789/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 29 | 28196889000143 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 1.078,80 |
| 2021NE00732 | 25/11/2021 | NE que se emite para atender aquisições de 194 discos de SDD de 480GB, conforme procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços nº 31/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 31/2021, realizado pela Universidade Federal de Itajubá - MG - UNIFEI (Item 6), nos termos da Justificativa Técnica e Parecer da Controladoria nº 149/2021 nos autos do processo. | 016183/2021 | 1000000000 | 1021010103200173007 | 449052 | 23 | 30426527000143 | GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI | 1 - Ordinário | Pregão | 85.340,60 |
| 2021NE00733 | 26/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO DE IDA TERESINA-PI/ A FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA Nº 745/2021. | 018225/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.345,72 |
| 2021NE00734 | 26/11/2021 | NE que se emite para atender contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021- Contrato: 21005743) | 14890/21 (21005743) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339040 | 06 | 22204648000112 | SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | 3 - Global | Pregão | 60.760,00 |
| 2021NE00735 | 26/11/2021 | Ref. 6,5 Diárias para realizar fiscalização nos municípios de Curimatá e Júlio Borges /PI (Poder Executivo), com afastamento no período de 28/11/21 a 04/12/2021, conforme Portarias nº 772/2021. | 018285/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 65659112668 | OMIR HONORATO FILHO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.689,25 |
| 2021NE00736 | 26/11/2021 | Ref. 6,5 Diárias para realizar fiscalização nos municípios de Curimatá e Júlio Borges /PI (Poder Executivo), com afastamento no período de 28/11/21 a 04/12/2021, conforme Portarias nº 772/2021. | 018285/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 37428209315 | ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.689,25 |
| 2021NE00737 | 26/11/2021 | Ref. 6,5 Diárias para realizar fiscalização nos municípios de Curimatá e Júlio Borges /PI (Poder Executivo), com afastamento no período de 28/11/21 a 04/12/2021, conforme Portarias nº 772/2021. | 018285/2021 | 1000000000 | 1021010103200173042 | 339014 | 01 | 07711140363 | JOSE PEREIRA DIAS | 1 - Ordinário | Não aplicável | 2.689,25 |
| 2021NE00738 | 26/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 701/2021. | 017444/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 03496472324 | FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.648,77 |
| 2021NE00739 | 29/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA-PI/JOÃO PESSOA-PB/TERESINA-PI, CONFORME PORTARIA Nº 702/2021. | 016806/2021 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 18049621553 | ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 3.039,17 |

| 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 |
|-----------------------------------|-----------------|--|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2021NE00740 | 29/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS DO JORNAL O DIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ONLINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME JUSTICATIVA TÉCNICA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2021. | 016651/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 14 | 05700724000161 | O DIA AGENCIA LTDA | 3 - Global | Licitação Inexigível | 12.600,00 |
| 2021NE00741 | 29/11/2021 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS DO JORNAL MEIO NORTE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ONLINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME JUSTICATIVA TÉCNICA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 043/2021. | 016651/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 14 | 05925024000175 | FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA | 3 - Global | Licitação Inexigível | 9.720,00 |
| 2021NE00742 | 30/11/2021 | NE que se emite para atender aquisições de 1 (um) aparelho de ar condicionado de 18.000 BTUS 220V (monofásico), conforme Dispensa de licitação nº26/2021. | 017453/2021 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 449052 | 26 | 07272825004878 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 3.197,00 |

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 11 / 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 | 150.793.121,00 | 11.368.779,83 | 10.544.411,52 | 10.457.920,17 | 118.419.289,31 | 111.720.640,84 | 111.133.385,89 | 6.698.648,47 | 587.254,95 | 32.373.831,69 |
| 3 - Despesas Correntes | 132.372.480,00 | 148.338.480,00 | 9.925.823,73 | 10.541.349,52 | 10.452.684,17 | 116.611.324,60 | 111.678.685,30 | 111.091.430,35 | 4.932.639,30 | 587.254,95 | 31.727.155,40 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 86.764.814,00 | 100.764.814,00 | 6.823.879,54 | 7.210.328,50 | 7.211.514,89 | 80.626.301,32 | 79.860.007,40 | 79.365.622,19 | 766.293,92 | 494.385,21 | 20.138.512,68 |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.549.814,00 | 80.245.814,00 | 5.712.605,48 | 5.716.848,33 | 5.721.336,78 | 63.671.093,16 | 63.671.093,16 | 63.600.768,38 | 0,00 | 70.324,78 | 16.574.720,84 |
| 319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 250.000,00 | 304.000,00 | 23.766,22 | 23.766,22 | 23.766,22 | 261.940,69 | 261.940,69 | 261.940,69 | 0,00 | 0,00 | 42.059,31 |
| 319013 - Obrigações Patronais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 14.150,27 | 159.356,38 | 165.792,79 | 1.973.949,48 | 1.681.655,56 | 1.522.299,18 | 292.293,92 | 159.356,38 | 26.050,52 |
| 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 325.000,00 | 325.000,00 | 12.918,37 | 12.918,37 | 12.918,37 | 224.498,37 | 224.498,37 | 224.498,37 | 0,00 | 0,00 | 100.501,63 |
| 319092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 250.000,00 | 500.000,00 | 40.725,91 | 40.725,91 | 40.098,69 | 422.447,81 | 422.447,81 | 419.195,17 | 0,00 | 3.252,64 | 77.552,19 |
| 319113 - Obrigações Patronais | 15.890.000,00 | 15.890.000,00 | 1.019.713,29 | 1.256.713,29 | 1.247.602,04 | 14.072.371,81 | 13.598.371,81 | 13.336.920,40 | 474.000,00 | 261.451,41 | 1.817.628,19 |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 45.607.666,00 | 47.573.666,00 | 3.101.944,19 | 3.331.021,02 | 3.241.169,28 | 35.985.023,28 | 31.818.677,90 | 31.725.808,16 | 4.166.345,38 | 92.869,74 | 11.588.642,72 |
| 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 | 56.600,00 | 56.600,00 | 359.800,00 | 228.600,00 | 228.600,00 | 131.200,00 | 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 | 395.607,05 | 395.607,05 | 395.607,05 | 4.334.794,23 | 4.334.794,23 | 4.334.794,23 | 0,00 | 0,00 | 565.205,77 |
| 339014 - Diárias - Civil | 1.710.482,00 | 1.095.882,00 | 72.579,83 | 148.380,38 | 148.380,38 | 354.979,73 | 354.979,73 | 354.979,73 | 0,00 | 0,00 | 740.902,27 |
| 339030 - Material de Consumo | 438.918,00 | 468.918,00 | 49.782,70 | -643,05 | 156,95 | 232.594,22 | 126.872,02 | 126.872,02 | 105.722,20 | 0,00 | 236.323,78 |
| 339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.495,00 | 42.495,00 | 42.495,00 | 0,00 | 0,00 | 57.505,00 |
| 339032 - Material de Distribuição Gratuita | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 74.750,00 |
| 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 57.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.673,16 | 2.673,16 | 12.326,84 | 0,00 | 12.000,00 |
| 339035 - Serviços de Consultoria | 191.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.725.896,00 | 2.323.896,00 | 67.504,94 | 73.219,94 | 69.219,94 | 571.901,40 | 556.394,56 | 550.679,56 | 15.506,84 | 5.715,00 | 1.751.994,60 |
| 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 203.345,96 | 185.557,99 | 99.726,25 | 2.394.770,34 | 1.076.931,67 | 991.099,93 | 1.317.838,67 | 85.831,74 | 305.229,66 |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.096.960,00 | 2.992.641,00 | 73.843,80 | 154.391,09 | 154.391,09 | 1.760.795,87 | 870.769,60 | 870.769,60 | 890.026,27 | 0,00 | 1.231.845,13 |
| 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.238.234,00 | 3.056.234,00 | 60.760,00 | 92.756,14 | 92.756,14 | 2.294.928,33 | 654.666,43 | 654.666,43 | 1.640.261,90 | 0,00 | 761.305,67 |
| 339046 - Auxílio-Alimentação | 14.150.000,00 | 16.150.000,00 | 1.168.522,28 | 1.168.522,28 | 1.168.522,28 | 12.834.131,22 | 12.834.131,22 | 12.834.131,22 | 0,00 | 0,00 | 3.315.868,78 |
| 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 | 1.323,00 | 503,00 | 20.000,00 | 5.363,63 | 4.040,63 | 14.636,37 | 1.323,00 | 48.500,00 |
| 339049 - Auxílio-Transporte | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 84.294,70 | 84.294,70 | 84.294,70 | 934.860,43 | 934.860,43 | 934.860,43 | 0,00 | 0,00 | 315.139,57 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 135.600,00 | 23.655,04 | 68.963,61 | 68.963,61 | 82.449,17 | 71.941,10 | 71.941,10 | 10.508,07 | 0,00 | 53.150,83 |
| 339093 - Indenizações e Restituições | 11.213.676,00 | 11.174.676,00 | 902.047,89 | 902.047,89 | 902.047,89 | 9.709.955,12 | 9.709.955,12 | 9.709.955,12 | 0,00 | 0,00 | 1.464.720,88 |
| 4 - Despesas de Capital | 1.420.641,00 | 2.454.641,00 | 1.442.956,10 | 3.062,00 | 5.236,00 | 1.807.964,71 | 41.955,54 | 41.955,54 | 1.766.009,17 | 0,00 | 646.676,29 |
| 4 - Investimentos | 1.420.641,00 | 2.454.641,00 | 1.442.956,10 | 3.062,00 | 5.236,00 | 1.807.964,71 | 41.955,54 | 41.955,54 | 1.766.009,17 | 0,00 | 646.676,29 |
| 449030 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 260.636,00 | 375.636,00 | 354.787,50 | 0,00 | 0,00 | 354.787,50 | 0,00 | 0,00 | 354.787,50 | 0,00 | 20.848,50 |
| 449051 - Obras e Instalações | 90.000,00 | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.999,76 | 0,00 | 0,00 | 274.999,76 | 0,00 | 38.500,24 |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | 1.069.005,00 | 1.764.505,00 | 1.088.168,60 | 3.062,00 | 5.236,00 | 1.178.177,45 | 41.955,54 | 41.955,54 | 1.136.221,91 | 0,00 | 586.327,55 |
| 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 | 150.793.121,00 | 11.368.779,83 | 10.544.411,52 | 10.457.920,17 | 118.419.289,31 | 111.720.640,84 | 111.133.385,89 | 6.698.648,47 | 587.254,95 | 32.373.831,69 |



Balancete

Encerrado até Novembro
Emitido em: 22/12/21 17:14

| Identificação | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| Unidade Gestora | | Mês | Saldos Zerados? | Valor | |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | | 11/2021 | Não | No Mês | |
| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
| 100000000 - ATIVO | 55.502.725,25 | 13.109.941,50 | 10.689.133,17 | 57.923.533,58 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 32.338.960,01 | 13.015.714,34 | 10.689.133,17 | 34.665.541,18 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 19.478,96 | 0,00 | 6.000,00 | 13.478,96 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19.478,96 | 0,00 | 6.000,00 | 13.478,96 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.478,96 | 0,00 | 6.000,00 | 13.478,96 | D |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 19.478,96 | 0,00 | 6.000,00 | 13.478,96 | D |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 19.478,96 | 0,00 | 6.000,00 | 13.478,96 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 533.186,87 | 5.981,35 | 0,00 | 539.168,22 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 533.186,87 | 5.981,35 | 0,00 | 539.168,22 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 533.186,87 | 5.981,35 | 0,00 | 539.168,22 | D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 425.712,36 | 360,05 | 0,00 | 426.072,41 | D |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 425.712,36 | 360,05 | 0,00 | 426.072,41 | D |
| 115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS | 68.163,49 | 5.022,10 | 0,00 | 73.185,59 | D |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 68.163,49 | 5.022,10 | 0,00 | 73.185,59 | D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 39.311,02 | 599,20 | 0,00 | 39.910,22 | D |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 39.311,02 | 599,20 | 0,00 | 39.910,22 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.163.765,24 | 94.227,16 | 0,00 | 23.257.992,40 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 22.348.548,03 | 1.260,00 | 0,00 | 22.349.808,03 | D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 16.850.089,99 | 1.260,00 | 0,00 | 16.851.349,99 | D |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.850.089,99 | 1.260,00 | 0,00 | 16.851.349,99 | D |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 2.287.509,39 | 0,00 | 0,00 | 2.287.509,39 | D |
| 123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO | 830.135,98 | 0,00 | 0,00 | 830.135,98 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------|
| 123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO | 46.500,26 | 0,00 | 0,00 | 46.500,26 | D |
| 123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP | 40.682,28 | 0,00 | 0,00 | 40.682,28 | D |
| 123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO | 1.214.293,19 | 0,00 | 0,00 | 1.214.293,19 | D |
| 123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS | 67.430,27 | 0,00 | 0,00 | 67.430,27 | D |
| 123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | D |
| 123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS | 9.794,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,00 | D |
| 123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA | 990,53 | 0,00 | 0,00 | 990,53 | D |
| 123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | D |
| 123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO | 5.503,90 | 0,00 | 0,00 | 5.503,90 | D |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 18.586,98 | 0,00 | 0,00 | 18.586,98 | D |
| 123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA | 47.463,00 | 0,00 | 0,00 | 47.463,00 | D |
| 123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM | 2.949,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,00 | D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | 10.478.009,36 | 0,00 | 0,00 | 10.478.009,36 | D |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 6.869.123,71 | 0,00 | 0,00 | 6.869.123,71 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 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 | 2.124.564,87 | 0,00 | 0,00 | 2.124.564,87 | D |
| 123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 99.960,00 | D |
| 123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO | 61.823,55 | 0,00 | 0,00 | 61.823,55 | D |
| 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL | 1.939.951,32 | 0,00 | 0,00 | 1.939.951,32 | D |
| 123110304 - UTENSILIOS EM GERAL | 22.830,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,00 | D |
| 123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES | 156.280,39 | 1.260,00 | 0,00 | 157.540,39 | 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 | 1.260,00 | 0,00 | 32.784,50 | 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 | 815.217,21 | 92.967,16 | 0,00 | 908.184,37 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 815.217,21 | 92.967,16 | 0,00 | 908.184,37 | D |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 815.217,21 | 92.967,16 | 0,00 | 908.184,37 | D |
| 124110100 - SOFTWARES | 815.217,21 | 92.967,16 | 0,00 | 908.184,37 | D |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 815.217,21 | 92.967,16 | 0,00 | 908.184,37 | D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 33.838.597,45 | 28.658.393,71 | 28.288.570,49 | 33.468.774,23 | C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.475.623,26 | 28.634.738,67 | 28.288.570,49 | 2.129.455,08 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.674.611,47 | 19.369.716,23 | 19.065.203,31 | 3.370.098,55 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.100.339,21 | 16.917.078,76 | 16.991.277,11 | 2.174.537,56 | C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.100.339,21 | 16.917.078,76 | 16.991.277,11 | 2.174.537,56 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 2.100.339,21 | 16.917.078,76 | 16.991.277,11 | 2.174.537,56 | C |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 2.068.466,75 | 16.917.078,76 | 16.991.277,11 | 2.142.665,10 | C |
| 211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA | 31.872,46 | 0,00 | 0,00 | 31.872,46 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.574.272,26 | 2.452.637,47 | 2.073.926,20 | 1.195.560,99 | C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 970.476,44 | 2.272.191,41 | 2.044.302,66 | 742.587,69 | C |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 970.476,44 | 2.272.191,41 | 2.044.302,66 | 742.587,69 | C |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 970.476,44 | 2.272.191,41 | 2.044.302,66 | 742.587,69 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 603.795,82 | 180.446,06 | 29.623,54 | 452.973,30 | C |
| 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 603.795,82 | 180.446,06 | 29.623,54 | 452.973,30 | C |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 603.292,82 | 179.943,06 | 28.300,54 | 451.650,30 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 503,00 | 503,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 65.648,45 | 732.507,52 | 758.088,22 | 91.229,15 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 65.648,45 | 732.507,52 | 758.088,22 | 91.229,15 | C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 65.648,45 | 675.907,52 | 701.488,22 | 91.229,15 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 65.648,45 | 675.907,52 | 701.488,22 | 91.229,15 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 6.214,35 | 582.383,78 | 653.273,05 | 77.103,62 | C |
| 213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA | 59.434,10 | 93.523,74 | 48.215,17 | 14.125,53 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.264.636,66 | 8.532.514,92 | 8.465.278,96 | -1.331.872,62 | C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | -1.264.636,66 | 8.321.592,61 | 8.254.356,65 | -1.331.872,62 | C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -1.264.636,66 | 8.321.592,61 | 8.254.356,65 | -1.331.872,62 | C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | -1.277.115,48 | 8.321.592,61 | 8.254.356,65 | -1.344.351,44 | C |
| 218810102 - INSS | 286,45 | 20.062,32 | 29.954,81 | 10.178,94 | C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 4.680,82 | 5.563,22 | 882,40 | C |
| 218810108 - ISS | 0,00 | 9.338,90 | 13.630,48 | 4.291,58 | C |
| 218810118 - = INSS S/ SERVIDORES | 72.369,57 | 140.696,15 | 141.904,00 | 73.577,42 | C |
| 218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR | 1.354.840,58 | 2.813.510,58 | 2.735.069,38 | 1.433.281,78 | D |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 12.478,82 | 0,00 | 0,00 | 12.478,82 | C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 12.438,52 | 0,00 | 0,00 | 12.438,52 | C |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 31.362.974,19 | 23.655,04 | 0,00 | 31.339.319,15 | C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 31.362.974,19 | 23.655,04 | 0,00 | 31.339.319,15 | C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 31.362.974,19 | 23.655,04 | 0,00 | 31.339.319,15 | C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -211.594.756,67 | 23.655,04 | 0,00 | -211.618.411,71 | C |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -211.594.756,67 | 23.655,04 | 0,00 | -211.618.411,71 | C |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO) | -211.594.756,67 | 23.655,04 | 0,00 | -211.618.411,71 | C |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 243.264.901,85 | 0,00 | 0,00 | 243.264.901,85 | C |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 243.264.901,85 | 0,00 | 0,00 | 243.264.901,85 | C |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA) | 243.264.901,85 | 0,00 | 0,00 | 243.264.901,85 | C |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -137.170,99 | 0,00 | 0,00 | -137.170,99 | C |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -137.170,99 | 0,00 | 0,00 | -137.170,99 | C |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -137.170,99 | 0,00 | 0,00 | -137.170,99 | C |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | C |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | C |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 105.092.600,45 | 10.306.214,41 | 101.237,39 | 115.297.577,47 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 85.642.703,90 | 8.156.691,36 | 84.237,69 | 93.715.157,57 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 58.140.810,60 | 5.864.059,38 | 78.286,25 | 63.926.583,73 | D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 50.487.039,36 | 5.109.694,69 | 59.491,22 | 55.537.242,83 | D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 50.487.039,36 | 5.109.694,69 | 59.491,22 | 55.537.242,83 | D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 49.940.189,86 | 5.052.724,92 | 56.165,73 | 54.936.749,05 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 33.374.299,43 | 3.346.998,07 | 7.637,38 | 36.713.660,12 | D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | 388.716,69 | 43.580,63 | 2.879,96 | 429.417,36 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 1.453.538,55 | 143.776,03 | 0,00 | 1.597.314,58 | D |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.694,20 | 769,42 | 0,00 | 8.463,62 | D |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 1.408.356,55 | 140.800,00 | 0,00 | 1.549.156,55 | D |
| 311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO | 39.580,36 | 5.053,66 | 0,00 | 44.634,02 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 3.280.588,07 | 330.710,69 | 0,00 | 3.611.298,76 | D |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.680,00 | 168,00 | 0,00 | 1.848,00 | D |
| 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.025.223,81 | 242.437,60 | 0,00 | 1.267.661,41 | D |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 2.212.346,01 | 0,00 | 0,00 | 2.212.346,01 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.053.869,12 | 141.917,99 | 0,00 | 1.195.787,11 | D |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 4.696.351,49 | 560.303,08 | 45.648,39 | 5.211.006,18 | D |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 930.567,36 | 96.209,75 | 0,00 | 1.026.777,11 | 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 | 546.849,50 | 56.969,77 | 3.325,49 | 600.493,78 | D |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 211.580,00 | 12.918,37 | 0,00 | 224.498,37 | D |
| 311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 335.269,50 | 44.051,40 | 3.325,49 | 375.995,41 | D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 7.414.726,51 | 730.398,47 | 18.595,03 | 8.126.529,95 | D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.414.726,51 | 730.398,47 | 18.595,03 | 8.126.529,95 | D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.414.726,51 | 730.398,47 | 18.595,03 | 8.126.529,95 | D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.244.759,19 | 235.157,26 | 5.295,36 | 2.474.621,09 | D |
| 311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 4.563,65 | 0,00 | 0,00 | 4.563,65 | D |
| 311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 3.360,00 | 336,00 | 0,00 | 3.696,00 | 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 | 149.933,27 | 18.806,15 | 0,00 | 168.739,42 | D |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 4.567.764,35 | 476.099,06 | 13.299,67 | 5.030.563,74 | D |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 239.044,73 | 23.966,22 | 200,00 | 262.810,95 | D |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 239.044,73 | 23.966,22 | 200,00 | 262.810,95 | D |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 234.844,63 | 23.966,22 | 200,00 | 258.610,85 | D |
| 311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO | 218.472,24 | 23.518,22 | 200,00 | 241.790,46 | D |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 11.052,98 | 0,00 | 0,00 | 11.052,98 | D |
| 311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.319,41 | 448,00 | 0,00 | 5.767,41 | 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 |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.019.594,01 | 1.035.488,92 | 1.625,36 | 16.053.457,57 | D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 13.059.794,80 | 1.021.338,65 | 1.625,36 | 14.079.508,09 | D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 13.059.794,80 | 1.021.338,65 | 1.625,36 | 14.079.508,09 | D |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 13.059.794,80 | 1.021.338,65 | 1.625,36 | 14.079.508,09 | D |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 9.903.636,44 | 995.261,88 | 0,00 | 10.898.898,32 | D |
| 312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO | 2.061.596,23 | 26.076,77 | 0,00 | 2.087.673,00 | D |
| 312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL | 1.094.562,13 | 0,00 | 1.625,36 | 1.092.936,77 | D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.959.799,21 | 14.150,27 | 0,00 | 1.973.949,48 | D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.959.799,21 | 14.150,27 | 0,00 | 1.973.949,48 | D |
| 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.959.799,21 | 14.150,27 | 0,00 | 1.973.949,48 | D |
| 312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.959.799,21 | 14.150,27 | 0,00 | 1.973.949,48 | D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 12.482.299,29 | 1.257.143,06 | 4.326,08 | 13.735.116,27 | D |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 7.264.055,77 | 728.141,38 | 4.251,28 | 7.987.945,87 | D |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.264.055,77 | 728.141,38 | 4.251,28 | 7.987.945,87 | D |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 7.264.055,77 | 728.141,38 | 4.251,28 | 7.987.945,87 | D |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 6.743.303,04 | 673.827,88 | 4.251,28 | 7.412.879,64 | D |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS | 520.752,73 | 54.313,50 | 0,00 | 575.066,23 | D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 4.768.090,94 | 480.015,34 | 74,80 | 5.248.031,48 | D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.768.090,94 | 480.015,34 | 74,80 | 5.248.031,48 | D |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 4.768.090,94 | 480.015,34 | 74,80 | 5.248.031,48 | D |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 4.449.061,14 | 449.959,34 | 0,00 | 4.899.020,48 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 319.029,80 | 30.056,00 | 74,80 | 349.011,00 | D |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 450.152,58 | 48.986,34 | 0,00 | 499.138,92 | D |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 450.152,58 | 48.986,34 | 0,00 | 499.138,92 | D |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 450.152,58 | 48.986,34 | 0,00 | 499.138,92 | D |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR | 450.152,58 | 48.986,34 | 0,00 | 499.138,92 | D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.986.232,01 | 399.849,90 | 0,00 | 4.386.081,91 | D |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 3.936.114,48 | 395.350,70 | 0,00 | 4.331.465,18 | D |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 3.936.114,48 | 395.350,70 | 0,00 | 4.331.465,18 | D |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.936.114,48 | 395.350,70 | 0,00 | 4.331.465,18 | D |
| 325010103 - AUXÍLIO SAÚDE | 3.936.114,48 | 395.350,70 | 0,00 | 4.331.465,18 | D |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 50.117,53 | 4.499,20 | 0,00 | 54.616,73 | D |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 47.041,33 | 4.242,85 | 0,00 | 51.284,18 | D |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 47.041,33 | 4.242,85 | 0,00 | 51.284,18 | D |
| 329111100 - SALARIO MATERNIDADE | 47.041,33 | 4.242,85 | 0,00 | 51.284,18 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 329111101 - SALARIO MATERNIDADE | 47.041,33 | 4.242,85 | 0,00 | 51.284,18 | D |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 3.076,20 | 256,35 | 0,00 | 3.332,55 | D |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.076,20 | 256,35 | 0,00 | 3.332,55 | D |
| 329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA | 3.076,20 | 256,35 | 0,00 | 3.332,55 | D |
| 329210201 - SALARIO-FAMILIA | 3.076,20 | 256,35 | 0,00 | 3.332,55 | D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.557.798,46 | 840.869,55 | 11.566,99 | 7.387.101,02 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 263.782,60 | 780,40 | 382,70 | 264.180,30 | D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 250.950,60 | 780,40 | 382,70 | 251.348,30 | D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 250.950,60 | 780,40 | 382,70 | 251.348,30 | 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 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | D |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | D |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 307,27 | 0,00 | 0,00 | 307,27 | D |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 307,27 | 0,00 | 0,00 | 307,27 | D |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.926,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 | D |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.926,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 | D |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 30,00 | 147,00 | 0,00 | 177,00 | D |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 30,00 | 147,00 | 0,00 | 177,00 | D |
| 331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 4.522,38 | 0,00 | 0,00 | 4.522,38 | D |
| 331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE | 4.522,38 | 0,00 | 0,00 | 4.522,38 | D |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.299,50 | 0,00 | 0,00 | 2.299,50 | D |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.299,50 | 0,00 | 0,00 | 2.299,50 | D |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.243,20 | 0,00 | 0,00 | 19.243,20 | D |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.243,20 | 0,00 | 0,00 | 19.243,20 | D |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 12.826,21 | 0,00 | 0,00 | 12.826,21 | D |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 12.826,21 | 0,00 | 0,00 | 12.826,21 | D |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | D |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | D |
| 331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 957,64 | 0,00 | 0,00 | 957,64 | D |
| 331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 957,64 | 0,00 | 0,00 | 957,64 | D |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 195,15 | 0,00 | 0,00 | 195,15 | D |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 195,15 | 0,00 | 0,00 | 195,15 | D |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.383,80 | 0,00 | 0,00 | 10.383,80 | D |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.383,80 | 0,00 | 0,00 | 10.383,80 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 7.852,47 | 160,20 | 0,00 | 8.012,67 | D |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 7.852,47 | 160,20 | 0,00 | 8.012,67 | 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 | 30.035,36 | 90,50 | 0,00 | 30.125,86 | D |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 30.035,36 | 90,50 | 0,00 | 30.125,86 | 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 | 22.830,49 | 0,00 | 0,00 | 22.830,49 | D |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 22.830,49 | 0,00 | 0,00 | 22.830,49 | D |
| 331114200 - FERRAMENTAS | 77,67 | 0,00 | 0,00 | 77,67 | D |
| 331114201 - FERRAMENTAS | 77,67 | 0,00 | 0,00 | 77,67 | D |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 4.959,99 | 0,00 | 0,00 | 4.959,99 | D |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 4.959,99 | 0,00 | 0,00 | 4.959,99 | D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 12.832,00 | D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 12.832,00 | D |
| 331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | D |
| 331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | D |
| 331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 7.582,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,00 | D |
| 331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 7.582,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,00 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 6.294.015,86 | 840.089,15 | 11.184,29 | 7.122.920,72 | D |
| 332100000 - DIÁRIAS | 206.599,35 | 156.122,95 | 7.742,57 | 354.979,73 | D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 206.599,35 | 156.122,95 | 7.742,57 | 354.979,73 | D |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 206.599,35 | 133.663,63 | 1.241,19 | 339.021,79 | D |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 206.599,35 | 133.663,63 | 1.241,19 | 339.021,79 | D |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 22.459,32 | 6.501,38 | 15.957,94 | D |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 22.459,32 | 6.501,38 | 15.957,94 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 482.309,27 | 74.191,66 | 71,72 | 556.429,21 | D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 482.309,27 | 74.191,66 | 71,72 | 556.429,21 | D |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 3.840,00 | 900,00 | 0,00 | 4.740,00 | D |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 3.840,00 | 900,00 | 0,00 | 4.740,00 | D |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 14.463,16 | 4.215,00 | 0,00 | 18.678,16 | D |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 14.463,16 | 4.215,00 | 0,00 | 18.678,16 | D |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 462.906,11 | 67.576,66 | 71,72 | 530.411,05 | D |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 462.906,11 | 67.576,66 | 71,72 | 530.411,05 | D |
| 332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.605.107,24 | 609.774,54 | 3.370,00 | 6.211.511,78 | D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 5.463.607,24 | 553.174,54 | 3.370,00 | 6.013.411,78 | D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 330.737,64 | 39.985,75 | 0,00 | 370.723,39 | D |
| 332310401 - SERVIÇOS POSTAIS | 74.420,47 | 19.521,75 | 0,00 | 93.942,22 | D |
| 332310402 - TELEFONIA | 256.317,17 | 20.464,00 | 0,00 | 276.781,17 | D |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 1.603,80 | 0,00 | 0,00 | 1.603,80 | D |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.603,80 | 0,00 | 0,00 | 1.603,80 | D |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 770.345,70 | 69.584,05 | 0,00 | 839.929,75 | D |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 81.995,20 | 0,00 | 0,00 | 81.995,20 | D |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 180,00 | 220,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 2.895,00 | 680,00 | 0,00 | 3.575,00 | D |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 223.113,30 | 22.311,33 | 0,00 | 245.424,63 | D |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 462.162,20 | 46.372,72 | 0,00 | 508.534,92 | D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 588.057,05 | 81.045,86 | 0,00 | 669.102,91 | D |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 564.534,43 | 78.336,87 | 0,00 | 642.871,30 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 23.522,62 | 2.708,99 | 0,00 | 26.231,61 | D |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 102.443,06 | 21.103,15 | 0,00 | 123.546,21 | D |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 102.443,06 | 21.103,15 | 0,00 | 123.546,21 | D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 931.886,39 | 37.825,28 | 0,00 | 969.711,67 | D |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 137.588,77 | 0,00 | 0,00 | 137.588,77 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 296.928,56 | 26.997,66 | 0,00 | 323.926,22 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 36.396,20 | 3.639,62 | 0,00 | 40.035,82 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 460.972,86 | 7.188,00 | 0,00 | 468.160,86 | D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 355.248,36 | 26.110,42 | 0,00 | 381.358,78 | D |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 355.248,36 | 26.110,42 | 0,00 | 381.358,78 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 18.623,67 | 1.916,67 | 0,00 | 20.540,34 | D |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 18.623,67 | 1.916,67 | 0,00 | 20.540,34 | D |
| 332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 8.286,00 | 880,00 | 0,00 | 9.166,00 | D |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 8.286,00 | 880,00 | 0,00 | 9.166,00 | D |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 7.216,63 | 44,02 | 0,00 | 7.260,65 | D |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 7.216,63 | 44,02 | 0,00 | 7.260,65 | D |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 85.990,00 | 18.740,00 | 0,00 | 104.730,00 | D |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 85.990,00 | 18.740,00 | 0,00 | 104.730,00 | D |
| 332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 114.963,00 | 0,00 | 0,00 | 114.963,00 | D |
| 332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 114.963,00 | 0,00 | 0,00 | 114.963,00 | D |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 21.742,70 | 2.370,00 | 0,00 | 24.112,70 | D |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 21.742,70 | 2.370,00 | 0,00 | 24.112,70 | D |
| 332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | D |
| 332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | D |
| 332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL | 32.290,60 | 3.229,06 | 0,00 | 35.519,66 | D |
| 332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL | 32.290,60 | 3.229,06 | 0,00 | 35.519,66 | 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 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332314900 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GERAL | 2.423,00 | 390,00 | 0,00 | 2.813,00 | D |
| 332314901 - SERVICOS DE CONFECÇAO EM GERAL | 2.423,00 | 390,00 | 0,00 | 2.813,00 | D |
| 332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 342.723,48 | 51.805,88 | 0,00 | 394.529,36 | D |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 342.723,48 | 51.805,88 | 0,00 | 394.529,36 | D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.679.313,50 | 185.557,99 | 0,00 | 1.864.871,49 | D |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 709.111,42 | 6.482,11 | 0,00 | 715.593,53 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 921.717,29 | 179.075,88 | 0,00 | 1.100.793,17 | D |
| 332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS | 48.484,79 | 0,00 | 0,00 | 48.484,79 | D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.673,16 | 0,00 | 0,00 | 2.673,16 | D |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.673,16 | 0,00 | 0,00 | 2.673,16 | D |
| 332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA | 3.273,00 | 661,00 | 0,00 | 3.934,00 | D |
| 332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA | 3.273,00 | 661,00 | 0,00 | 3.934,00 | D |
| 332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO | 36.931,50 | 7.755,41 | 0,00 | 44.686,91 | D |
| 332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO | 36.931,50 | 7.755,41 | 0,00 | 44.686,91 | D |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO | 141.500,00 | 56.600,00 | 0,00 | 198.100,00 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 141.500,00 | 56.600,00 | 0,00 | 198.100,00 | D |
| 332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 141.500,00 | 56.600,00 | 0,00 | 198.100,00 | 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 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 4.040,63 | 1.323,00 | 0,00 | 5.363,63 | D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 4.040,63 | 1.323,00 | 0,00 | 5.363,63 | D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.040,63 | 1.323,00 | 0,00 | 5.363,63 | D |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.040,63 | 1.323,00 | 0,00 | 5.363,63 | D |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.040,63 | 1.323,00 | 0,00 | 5.363,63 | D |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.040,63 | 1.323,00 | 0,00 | 5.363,63 | D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.843.825,45 | 907.480,60 | 5.432,71 | 9.745.873,34 | D |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 42.495,00 | 0,00 | 0,00 | 42.495,00 | D |
| 391500000 - ORDENS HONORIFICAS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 391510100 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 391510101 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 34.495,00 | 0,00 | 0,00 | 34.495,00 | D |
| 391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 34.495,00 | 0,00 | 0,00 | 34.495,00 | D |
| 391910400 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS | 34.495,00 | 0,00 | 0,00 | 34.495,00 | D |
| 391910401 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS | 34.495,00 | 0,00 | 0,00 | 34.495,00 | D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.801.330,45 | 907.480,60 | 5.432,71 | 9.703.378,34 | D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.801.330,45 | 907.480,60 | 5.432,71 | 9.703.378,34 | D |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 8.801.330,45 | 907.480,60 | 5.432,71 | 9.703.378,34 | D |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.801.330,45 | 907.480,60 | 5.432,71 | 9.703.378,34 | D |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 8.695.339,54 | 855.717,53 | 0,00 | 9.551.057,07 | D |
| 399610102 - RESTITUIÇÕES | 105.990,91 | 51.763,07 | 5.432,71 | 152.321,27 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 126.756.728,25 | 58,57 | 12.995.667,14 | 139.752.336,82 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 593.654,02 | 58,57 | 179.574,39 | 773.169,84 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 593.654,02 | 58,57 | 179.574,39 | 773.169,84 | C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 593.654,02 | 58,57 | 179.574,39 | 773.169,84 | C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 593.654,02 | 58,57 | 179.574,39 | 773.169,84 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS | 593.654,02 | 58,57 | 179.574,39 | 773.169,84 | C |
| 445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS | 593.654,02 | 58,57 | 179.574,39 | 773.169,84 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 126.160.937,50 | 0,00 | 12.816.092,75 | 138.977.030,25 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 126.160.937,50 | 0,00 | 12.816.092,75 | 138.977.030,25 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 126.160.937,50 | 0,00 | 12.816.092,75 | 138.977.030,25 | C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 126.160.937,50 | 0,00 | 12.816.092,75 | 138.977.030,25 | C |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 126.160.937,50 | 0,00 | 12.816.092,75 | 138.977.030,25 | C |
| 451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 126.160.937,50 | 0,00 | 12.816.092,75 | 138.977.030,25 | 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 | 376.955.365,45 | 62.218.744,97 | 37.429.029,35 | 401.745.081,07 | D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 366.164.744,83 | 62.218.744,97 | 37.429.029,35 | 390.954.460,45 | 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 | 363.951.092,83 | 62.218.744,97 | 37.429.029,35 | 388.740.808,45 | D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 148.793.121,00 | 7.882.800,00 | 5.882.800,00 | 150.793.121,00 | 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 | 16.680.319,00 | 3.207.000,00 | 0,00 | 19.887.319,00 | D |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 16.680.319,00 | 3.207.000,00 | 0,00 | 19.887.319,00 | D |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 16.680.319,00 | 3.207.000,00 | 0,00 | 19.887.319,00 | D |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | D |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | D |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 11.680.319,00 | 3.207.000,00 | 0,00 | 14.887.319,00 | D |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 11.680.319,00 | 3.207.000,00 | 0,00 | 14.887.319,00 | D |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1.680.319,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 2.887.319,00 | C |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1.680.319,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 2.887.319,00 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -15.000.000,00 | 1.207.000,00 | 3.207.000,00 | -17.000.000,00 | D |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -15.000.000,00 | 1.207.000,00 | 3.207.000,00 | -17.000.000,00 | D |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -1.680.319,00 | 261.800,00 | 1.468.800,00 | -2.887.319,00 | D |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1.680.319,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 2.887.319,00 | C |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1.680.319,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 2.887.319,00 | C |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 1.496.500,00 | 261.800,00 | 0,00 | 1.758.300,00 | D |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 1.496.500,00 | 0,00 | 261.800,00 | 1.758.300,00 | C |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 367.800,00 | 0,00 | 0,00 | 367.800,00 | D |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 367.800,00 | 0,00 | 0,00 | 367.800,00 | D |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 367.800,00 | 0,00 | 0,00 | 367.800,00 | D |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 367.800,00 | 0,00 | 0,00 | 367.800,00 | D |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 214.790.171,83 | 54.335.944,97 | 31.546.229,35 | 237.579.887,45 | D |
| 522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA | 107.739.662,35 | 42.867.534,34 | 31.446.598,55 | 119.160.598,14 | D |
| 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 107.739.662,35 | 42.867.534,34 | 31.446.598,55 | 119.160.598,14 | D |
| 522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 112.328.116,62 | 42.827.307,29 | 235.737,00 | 154.919.686,91 | D |
| 522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS | 212.927,14 | 40.227,05 | 0,00 | 253.154,19 | D |
| 522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 4.801.381,41 | 0,00 | 31.210.861,55 | 36.012.242,96 | C |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 107.050.509,48 | 11.468.410,63 | 99.630,80 | 118.419.289,31 | D |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 107.050.509,48 | 11.468.410,63 | 99.630,80 | 118.419.289,31 | D |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 108.250.054,63 | 11.428.183,59 | 0,00 | 119.678.238,22 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 205.354,83 | 40.227,04 | 0,00 | 245.581,87 | D |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 1.404.899,98 | 0,00 | 99.630,80 | 1.504.530,78 | 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 |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 376.955.365,45 | 187.473.561,23 | 212.263.276,85 | 401.745.081,07 | C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 366.164.744,83 | 187.048.307,43 | 211.838.023,05 | 390.954.460,45 | C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.213.652,00 | 179.632,96 | 179.632,96 | 2.213.652,00 | C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 1.617.861,25 | 179.574,39 | 58,57 | 1.438.345,43 | C |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 1.617.861,25 | 179.574,39 | 58,57 | 1.438.345,43 | C |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 1.617.861,25 | 179.574,39 | 58,57 | 1.438.345,43 | C |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 1.617.861,25 | 179.574,39 | 58,57 | 1.438.345,43 | C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 595.790,75 | 58,57 | 179.574,39 | 775.306,57 | C |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 595.790,75 | 58,57 | 179.574,39 | 775.306,57 | C |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 595.790,75 | 58,57 | 179.574,39 | 775.306,57 | C |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 595.790,75 | 58,57 | 179.574,39 | 775.306,57 | C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 363.951.092,83 | 186.868.674,47 | 211.658.390,09 | 388.740.808,45 | C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 148.793.121,00 | 124.027.443,11 | 126.027.443,11 | 150.793.121,00 | C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 40.701.458,65 | 45.460.134,34 | 36.391.198,55 | 31.632.522,86 | C |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 40.701.458,65 | 45.460.134,34 | 36.391.198,55 | 31.632.522,86 | C |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 40.701.458,65 | 45.460.134,34 | 36.391.198,55 | 31.632.522,86 | C |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 1.041.152,87 | 44.390.809,18 | 44.090.965,14 | 741.308,83 | C |
| 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 689.152,87 | 42.915.009,18 | 42.967.165,14 | 741.308,83 | C |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 689.152,87 | 42.915.009,18 | 42.967.165,14 | 741.308,83 | C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 107.050.509,48 | 34.176.499,59 | 45.545.279,42 | 118.419.289,31 | C |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.663.918,64 | 10.310.214,78 | 11.568.142,62 | 5.921.846,48 | C |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.663.918,64 | 10.310.214,78 | 11.568.142,62 | 5.921.846,48 | C |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.210.361,52 | 10.265.601,80 | 9.832.042,27 | 776.801,99 | C |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.210.361,52 | 10.265.601,80 | 9.832.042,27 | 776.801,99 | C |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 500.763,60 | 13.586.617,16 | 13.673.108,51 | 587.254,95 | C |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 423.048,30 | 10.815.682,15 | 10.891.067,26 | 498.433,41 | C |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR | 77.715,30 | 2.770.935,01 | 2.782.041,25 | 88.821,54 | C |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 100.675.465,72 | 14.065,85 | 10.471.986,02 | 111.133.385,89 | C |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 73.386.362,22 | 13.891,38 | 7.701.051,01 | 81.073.521,85 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 27.289.103,50 | 174,47 | 2.770.935,01 | 30.059.864,04 | 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 | 214.790.171,83 | 62.841.231,36 | 85.630.946,98 | 237.579.887,45 | C |
| 622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 107.739.662,35 | 31.446.598,55 | 42.867.534,34 | 119.160.598,14 | C |
| 622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 107.739.662,35 | 31.446.598,55 | 42.867.534,34 | 119.160.598,14 | C |
| 622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 107.739.662,35 | 31.446.598,55 | 42.867.534,34 | 119.160.598,14 | C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 107.050.509,48 | 31.394.632,81 | 42.763.412,64 | 118.419.289,31 | C |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 107.050.509,48 | 31.394.632,81 | 42.763.412,64 | 118.419.289,31 | C |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR | 4.663.918,64 | 10.310.214,78 | 11.568.142,62 | 5.921.846,48 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 1.210.361,52 | 10.265.601,80 | 9.832.042,27 | 776.801,99 | C |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR | 500.763,60 | 10.804.750,38 | 10.891.241,73 | 587.254,95 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 100.675.465,72 | 14.065,85 | 10.471.986,02 | 111.133.385,89 | C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 10.790.620,62 | 425.253,80 | 425.253,80 | 10.790.620,62 | C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 9.871.819,42 | 425.253,80 | 425.253,80 | 9.871.819,42 | C |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.447.482,44 | 211.988,58 | 0,00 | 3.235.493,86 | C |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.447.482,44 | 211.988,58 | 0,00 | 3.235.493,86 | C |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.447.482,44 | 211.988,58 | 0,00 | 3.235.493,86 | C |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.447.482,44 | 211.988,58 | 0,00 | 3.235.493,86 | 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 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 213.265,22 | 214.165,22 | 900,00 | C |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 213.265,22 | 214.165,22 | 900,00 | C |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 213.265,22 | 214.165,22 | 900,00 | C |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 211.187,58 | 211.988,58 | 801,00 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 0,00 | 2.077,64 | 2.176,64 | 99,00 | C |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.493.401,22 | 0,00 | 211.088,58 | 4.704.489,80 | C |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.493.401,22 | 0,00 | 211.088,58 | 4.704.489,80 | C |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.493.401,22 | 0,00 | 211.088,58 | 4.704.489,80 | C |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.294.289,94 | 0,00 | 209.010,94 | 4.503.300,88 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 199.111,28 | 0,00 | 2.077,64 | 201.188,92 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / 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 |
| 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 | 811.098.777,92 | 70.642.757,54 | 16.882.555,56 | 864.858.979,90 | D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 23.542.710,76 | 2.642.418,58 | 0,00 | 26.185.129,34 | 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 | 22.498.231,94 | 2.642.418,58 | 0,00 | 25.140.650,52 | 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 | 21.158.231,94 | 2.642.418,58 | 0,00 | 23.800.650,52 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.158.231,94 | 2.642.418,58 | 0,00 | 23.800.650,52 | D |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 21.158.231,94 | 2.642.418,58 | 0,00 | 23.800.650,52 | D |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 42.278.242,01 | 2.642.418,58 | 0,00 | 44.920.660,59 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 435.428.322,06 | 19.933.267,14 | 2.937.658,57 | 452.423.930,63 | D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 137.842.080,06 | 12.995.667,14 | 58,57 | 150.837.688,63 | D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 137.842.080,06 | 12.995.667,14 | 58,57 | 150.837.688,63 | D |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 137.842.080,06 | 12.995.667,14 | 58,57 | 150.837.688,63 | D |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 137.842.080,06 | 12.995.667,14 | 58,57 | 150.837.688,63 | D |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 137.842.080,06 | 12.995.667,14 | 58,57 | 150.837.688,63 | D |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 297.586.242,00 | 6.937.600,00 | 2.937.600,00 | 301.586.242,00 | D |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 297.586.242,00 | 6.937.600,00 | 2.937.600,00 | 301.586.242,00 | D |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 297.586.242,00 | 6.937.600,00 | 2.937.600,00 | 301.586.242,00 | D |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 297.586.242,00 | 6.937.600,00 | 2.937.600,00 | 301.586.242,00 | D |
| 723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 148.793.121,00 | 3.468.800,00 | 1.468.800,00 | 150.793.121,00 | D |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 148.793.121,00 | 3.468.800,00 | 1.468.800,00 | 150.793.121,00 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 352.127.745,10 | 48.067.071,82 | 13.944.896,99 | 386.249.919,93 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 40.969,89 | 0,00 | 2.247,30 | 38.722,59 | D |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 40.969,89 | 0,00 | 2.247,30 | 38.722,59 | D |
| 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 40.969,89 | 0,00 | 2.247,30 | 38.722,59 | D |
| 791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 40.969,89 | 0,00 | 2.247,30 | 38.722,59 | D |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 40.969,89 | 0,00 | 2.247,30 | 38.722,59 | D |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 352.086.775,21 | 48.067.071,82 | 13.942.649,69 | 386.211.197,34 | D |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 320.300.481,03 | 35.057.338,83 | 3.259.516,52 | 352.098.303,34 | D |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 213.611.246,81 | 23.966.914,37 | 2.926.752,16 | 234.651.409,02 | D |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 625.308,11 | 23.655,04 | 0,00 | 648.963,15 | D |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 625.308,11 | 23.655,04 | 0,00 | 648.963,15 | D |
| 799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS | 206.599,35 | 156.122,95 | 7.742,57 | 354.979,73 | D |
| 799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR | 206.599,35 | 156.122,95 | 7.742,57 | 354.979,73 | D |
| 799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 105.787.624,00 | 12.342.380,79 | 2.819.378,79 | 115.310.626,00 | D |
| 799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 99.829.998,76 | 9.491.108,45 | 5.868,21 | 109.315.239,00 | D |
| 799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR | -22.093.623,76 | 37.761,76 | 2.813.510,58 | -24.869.372,58 | D |
| 799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES | 28.051.249,00 | 2.813.510,58 | 0,00 | 30.864.759,58 | D |
| 799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA | 106.991.715,35 | 11.444.755,59 | 99.630,80 | 118.336.840,14 | D |
| 799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA | 106.991.715,35 | 11.444.755,59 | 99.630,80 | 118.336.840,14 | D |
| 799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 106.628.550,24 | 11.089.164,46 | 332.764,36 | 117.384.950,34 | D |
| 799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 106.588.431,74 | 11.089.164,46 | 332.764,36 | 117.344.831,84 | D |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 106.588.431,74 | 11.089.164,46 | 332.764,36 | 117.344.831,84 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | D |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | D |
| 799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 40.118,50 | 0,00 | 0,00 | 40.118,50 | D |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 40.118,50 | 0,00 | 0,00 | 40.118,50 | D |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | D |
| 799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 20.565,48 | 1.260,00 | 0,00 | 21.825,48 | D |
| 799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO | 20.565,48 | 1.260,00 | 0,00 | 21.825,48 | D |
| 799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO | 20.565,48 | 1.260,00 | 0,00 | 21.825,48 | D |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.786.294,18 | 13.009.732,99 | 10.683.133,17 | 34.112.894,00 | D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 811.098.777,92 | 225.861.348,99 | 279.621.550,97 | 864.858.979,90 | C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 23.542.710,76 | 2.830.382,75 | 5.472.801,33 | 26.185.129,34 | 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 | 22.498.231,94 | 2.830.382,75 | 5.472.801,33 | 25.140.650,52 | 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 | 21.158.231,94 | 2.830.382,75 | 5.472.801,33 | 23.800.650,52 | C |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 21.158.231,94 | 2.830.382,75 | 5.472.801,33 | 23.800.650,52 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 15.701.144,73 | 2.305.702,65 | 4.382.577,08 | 17.778.019,16 | C |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR | 8.455.074,48 | 1.740.158,50 | 2.642.418,58 | 9.357.334,56 | C |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 7.246.070,25 | 565.544,15 | 1.740.158,50 | 8.420.684,60 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 5.457.087,21 | 524.680,10 | 1.090.224,25 | 6.022.631,36 | C |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO | 61.158,90 | 523.600,54 | 566.623,71 | 104.182,07 | C |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 5.395.928,31 | 1.079,56 | 523.600,54 | 5.918.449,29 | C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 435.428.322,06 | 162.410.267,88 | 179.405.876,45 | 452.423.930,63 | C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 137.842.080,06 | 33.687.169,27 | 46.682.777,84 | 150.837.688,63 | C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 137.842.080,06 | 33.687.169,27 | 46.682.777,84 | 150.837.688,63 | C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 20.015.789,44 | 11.468.469,20 | 13.095.297,94 | 21.642.618,18 | C |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 20.015.789,44 | 11.468.469,20 | 13.095.297,94 | 21.642.618,18 | C |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 20.015.789,44 | 11.468.469,20 | 13.095.297,94 | 21.642.618,18 | C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11.225.380,06 | 11.188.795,26 | 11.801.174,99 | 11.837.759,79 | C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11.225.380,06 | 11.188.795,26 | 11.801.174,99 | 11.837.759,79 | C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11.225.380,06 | 11.188.795,26 | 11.801.174,99 | 11.837.759,79 | C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 545.124,68 | 11.015.838,96 | 11.103.230,31 | 632.516,03 | C |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 454.920,76 | 8.242.826,31 | 8.319.012,42 | 531.106,87 | C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 454.920,76 | 8.242.826,31 | 8.319.012,42 | 531.106,87 | C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 77.725,10 | 2.773.012,65 | 2.784.217,89 | 88.930,34 | C |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 77.725,10 | 2.773.012,65 | 2.784.217,89 | 88.930,34 | 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 | 106.055.785,88 | 14.065,85 | 10.683.074,60 | 116.724.794,63 | C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 106.055.785,88 | 14.065,85 | 10.683.074,60 | 116.724.794,63 | C |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 106.055.785,88 | 14.065,85 | 10.683.074,60 | 116.724.794,63 | C |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 297.586.242,00 | 128.723.098,61 | 132.723.098,61 | 301.586.242,00 | C |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 297.586.242,00 | 128.723.098,61 | 132.723.098,61 | 301.586.242,00 | C |
| 823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 148.793.121,00 | 27.204.482,86 | 29.204.482,86 | 150.793.121,00 | C |
| 823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR | 41.742.611,52 | 15.536.810,63 | 6.168.030,80 | 32.373.831,69 | C |
| 823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR | 41.742.611,52 | 15.536.810,63 | 6.168.030,80 | 32.373.831,69 | C |
| 823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA | 107.050.509,48 | 99.630,80 | 11.468.410,63 | 118.419.289,31 | C |
| 823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA | 107.050.509,48 | 99.630,80 | 11.468.410,63 | 118.419.289,31 | C |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 148.793.121,00 | 101.518.615,75 | 103.518.615,75 | 150.793.121,00 | C |
| 823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR | 41.053.458,65 | 46.935.934,34 | 37.514.998,55 | 31.632.522,86 | C |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR | 41.053.458,65 | 46.935.934,34 | 37.514.998,55 | 31.632.522,86 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 689.152,87 | 42.915.009,18 | 42.967.165,14 | 741.308,83 | C |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 689.152,87 | 42.915.009,18 | 42.967.165,14 | 741.308,83 | C |
| 823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 107.050.509,48 | 99.630,80 | 11.468.410,63 | 118.419.289,31 | C |
| 823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 107.050.509,48 | 99.630,80 | 11.468.410,63 | 118.419.289,31 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 352.127.745,10 | 60.620.698,36 | 94.742.873,19 | 386.249.919,93 | C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 40.969,89 | 7.752,70 | 5.505,40 | 38.722,59 | C |
| 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 40.969,89 | 7.752,70 | 5.505,40 | 38.722,59 | C |
| 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 40.969,89 | 7.752,70 | 5.505,40 | 38.722,59 | C |
| 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 9.614,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.614,00 | C |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 8.790,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.790,00 | C |
| 891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | C |
| 891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR | 9.864,96 | 3.752,70 | 1.752,70 | 7.864,96 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.864,96 | 0,00 | 0,00 | 7.864,96 | C |
| 891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 21.490,93 | 0,00 | 3.752,70 | 25.243,63 | C |
| 891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 21.490,93 | 0,00 | 3.752,70 | 25.243,63 | C |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 352.086.775,21 | 60.612.945,66 | 94.737.367,79 | 386.211.197,34 | C |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 320.300.481,03 | 49.929.812,49 | 81.727.634,80 | 352.098.303,34 | C |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 213.611.246,81 | 28.138.210,85 | 49.178.373,06 | 234.651.409,02 | C |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 625.308,11 | 151.668,66 | 175.323,70 | 648.963,15 | C |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 59.434,10 | 68.963,61 | 23.655,04 | 14.125,53 | C |
| 899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 58.144,92 | 69.868,70 | 11.723,78 | 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 | 905,09 | 58.144,92 | 60.217,32 | C |
| 899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS | 531.024,06 | 0,00 | 0,00 | 531.024,06 | C |
| 899111200 - CONTROLE DE DIARIAS | 206.599,35 | 171.785,81 | 320.166,19 | 354.979,73 | C |
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 56.888,02 | 169.510,29 | 158.398,47 | 45.776,20 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 149.711,33 | 2.275,52 | 161.767,72 | 309.203,53 | C |
| 899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 105.787.624,00 | 16.417.266,55 | 25.940.268,55 | 115.310.626,00 | C |
| 899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR | 314.452,67 | 9.495.653,66 | 9.574.094,86 | 392.893,87 | C |
| 899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA | 99.515.546,09 | 84.309,41 | 9.491.108,45 | 108.922.345,13 | C |
| 899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS | 12.005.385,78 | 0,00 | 1.210.282,32 | 13.215.668,10 | C |
| 899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR | -22.093.623,76 | 2.813.510,58 | 37.761,76 | -24.869.372,58 | C |
| 899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR | 48.994,85 | 2.813.510,58 | 2.813.510,58 | 48.994,85 | C |
| 899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS | 15.996.868,37 | 1.210.282,32 | 2.813.510,58 | 17.600.096,63 | C |
| 899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA | 106.991.715,35 | 11.397.489,83 | 22.742.614,62 | 118.336.840,14 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR | 5.818.463,52 | 10.986.284,27 | 11.855.961,15 | 6.688.140,40 | C |
| 899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR | 101.173.251,83 | 411.205,56 | 10.886.653,47 | 111.648.699,74 | C |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 106.628.550,24 | 21.788.539,64 | 32.544.939,74 | 117.384.950,34 | C |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 106.588.431,74 | 21.788.539,64 | 32.544.939,74 | 117.344.831,84 | C |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 454.920,76 | 8.273.562,60 | 8.349.748,71 | 531.106,87 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 77.725,10 | 2.773.023,55 | 2.784.228,79 | 88.930,34 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 78.565.552,02 | 13.891,38 | 7.910.061,95 | 86.461.722,59 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 27.490.233,86 | 174,47 | 2.773.012,65 | 30.263.072,04 | C |
| 899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | C |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | C |
| 899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | C |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | C |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 40.118,50 | 0,00 | 0,00 | 40.118,50 | C |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 40.118,50 | 0,00 | 0,00 | 40.118,50 | C |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | C |
| 899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS | 20.565,48 | 3.062,00 | 4.322,00 | 21.825,48 | C |
| 899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO | 20.565,48 | 3.062,00 | 4.322,00 | 21.825,48 | C |
| 899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS | 18.763,48 | 0,00 | 3.062,00 | 21.825,48 | C |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 31.786.294,18 | 10.683.133,17 | 13.009.732,99 | 34.112.894,00 | C |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 31.786.294,18 | 10.683.133,17 | 13.009.732,99 | 34.112.894,00 | C |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 31.786.294,18 | 10.683.133,17 | 13.009.732,99 | 34.112.894,00 | C |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.773.815,36 | 10.683.133,17 | 13.009.732,99 | 34.100.415,18 | C |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 12.478,82 | 0,00 | 0,00 | 12.478,82 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 17:14.

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

2021RE00439
Emissão: 03/11/21

TC/019945/2021 - Pág 91

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01467 | 31 | 10607420391 | RAIMUNDO AURELIO DE MELO | 0000825301 | 104 | 0855 | 0100022001 | 1.526,35 |
| 2021OB01468 | 32 | 04453760000105 | G.M.DE MOURA BARROS | 0000825301 | 001 | 4249 | 294616 | 1.890,00 |
| 2021OB01469 | 31 | 07260360000171 | SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA | 0000825301 | 237 | 2121 | 0000342963 | 2.174,00 |

Total R\$ 5.590,35 (cinco mil e quinhentos e noventa 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

2021RE00440
Emissão: 03/11/21

TC/019945/2021 - Pág 92

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor | Cancelamento |
|-------------|------|-------------|---|------------|-------|------|------------|----------|--------------|
| 2021OB01470 | 32 | 01311143360 | GILSON SOARES DE ARAUJO | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000184705 | 4.550,98 | ***** |
| 2021OB01471 | 32 | 02590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | 0000825301 | 001 | 5605 | 0001137697 | 4.550,98 | ***** |
| 2021OB01472 | 32 | 14515741349 | LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000050652 | 4.550,98 | ***** |
| 2021OB01473 | 32 | 80663150310 | DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA | 0000825301 | 001 | 5611 | 0000276308 | 4.550,98 | ***** |
| 2021OB01474 | 32 | 22623086320 | FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES | 0000825301 | 001 | 1637 | 119982X | 6.501,38 | ***** |
| 2021OB01475 | 32 | 22802800353 | JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS | 0000825301 | 001 | 3178 | 0000342327 | 6.501,38 | ***** |
| 2021OB01476 | 32 | 35109351368 | JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000118524 | 6.176,34 | ***** |
| 2021OB01477 | 32 | 28815718320 | JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR | 0000825301 | 001 | 3285 | 0002948869 | 6.501,38 | ***** |
| 2021OB01478 | 32 | 34238760344 | WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000050679 | 6.501,38 | 2021GD00047 |

Total R\$ 50.385,78 (cinquenta mil e trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00441
Emissão: 03/11/21

TC/019945/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01479 | 32 | 05278318678 | FELIPE PANDOLFI VIEIRA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000419672 | 2.689,25 |
| 2021OB01480 | 32 | 47902264334 | GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA | 0000825301 | 001 | 1640 | 000038092X | 2.689,25 |
| 2021OB01481 | 32 | 96342013349 | RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ | 0000825301 | 001 | 4710 | 0000228613 | 2.689,25 |
| 2021OB01482 | 32 | 18540406349 | ADONIAS DE MOURA JUNIOR | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005067022 | 2.689,25 |

Total R\$ 10.757,00 (dez mil e setecentos e cinquenta e sete reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00442
Emissão: 03/11/21

TC/019945/2021 - Pág 94

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|-----------|----------|
| 2021OB01483 | 38 | 34028316002238 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 3.708,00 |
| 2021OB01484 | 38 | 34028316002238 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 159,42 |
| 2021OB01485 | 38 | 34028316002238 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 9.290,09 |

Total R\$ 13.157,51 (treze mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00443
Emissão: 04/11/21

TC/019945/2021 - Pag 95

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|--------|-----------|
| 2021OB01486 | 32 | 07501328000130 | FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX | 0000825301 | 001 | 3791 | 109258 | 28.300,00 |

Total R\$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00444
Emissão: 04/11/21

TC/019945/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01487 | 32 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 0000825301 | 001 | 1637 | 0000015350 | 2.896,08 |
| 2021OB01488 | 32 | 78465079315 | ITALO DE BRITO ROCHA | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000054763 | 2.896,08 |
| 2021OB01489 | 32 | 38972190349 | FABIO CORDEIRO | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000097829 | 2.896,08 |

Total R\$ 8.688,24 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00445
Emissão: 04/11/21

TC/019945/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor | Cancelamento |
|-------------|------|-------------|------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|--------------|
| 2021OB01490 | 32 | 02590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | 0000825301 | 001 | 5605 | 0001137697 | 1.212,13 | 2021GD00046 |

Total R\$ 1.212,13 (hum mil e duzentos e doze 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

2021RE00446
Emissão: 04/11/21

TC/019945/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01491 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 23,48 |
| 2021OB01492 | 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

2021RE00447
Emissão: 04/11/21

TC/019945/2021 - Pag 99

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01494 | 31 | 07260360000171 | SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA | 0000825301 | 237 | 2121 | 0000342963 | 1.802,00 |

Total R\$ 1.802,00 (hum mil e oitocentos e dois reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00448
Emissão: 05/11/21

TC/019946/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|----------|----------|
| 2021OB01495 | 31 | 09094300000151 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA | 0000825301 | 077 | 0001 | 11358262 | 7.188,00 |
| 2021OB01496 | 31 | 09094300000151 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA | 0000825301 | 077 | 0001 | 11358262 | 2.190,00 |

Total R\$ 9.378,00 (nove mil e trezentos e setenta e oito reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00449
Emissão: 05/11/21

TC/019946/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01497 | 32 | 07756518349 | LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000293555 | 4.137,25 |

Total R\$ 4.137,25 (quatro mil e cento e trinta e sete 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

2021RE00450
Emissão: 05/11/21

TC/019946/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|---------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01498 | 32 | 03496472324 | FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA | 0000825301 | 001 | 1640 | 000052459X | 2.896,08 |
| 2021OB01499 | 32 | 18049621553 | ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 000007036X | 5.319,32 |
| 2021OB01500 | 32 | 42232503372 | DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005067944 | 5.053,37 |

Total R\$ 13.268,77 (treze mil e duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00451
Emissão: 05/11/21

TC/019946/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|-------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01501 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 4.795,10 |
| 2021OB01502 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 273,98 |

Total R\$ 5.069,08 (cinco mil e sessenta e nove 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

2021RE00452
Emissão: 05/11/21

TC/019946/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|----------------------------------|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01503 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 36,70 |
| 2021OB01504 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 771,97 |
| 2021OB01505 | 32 | 08483447000170 | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 0000825301 | 001 | 5602 | 0000265020 | 21.539,36 |
| 2021OB01506 | 32 | 01276330000177 | KENTA INFORMATICA S.A. | 0000825301 | 001 | 0010 | 1201689 | 2.410,25 |

Total R\$ 24.758,28 (vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta 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

2021RE00453
Emissão: 08/11/21

TC/019946/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---------------------------------|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01516 | 32 | 00608881000128 | IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | 0000825301 | 001 | 4249 | 0000065447 | 14.650,00 |

Total R\$ 14.650,00 (quatorze 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

2021RE00455
Emissão: 08/11/21

TC/019946/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01519 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 932,44 |
| 2021OB01520 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 8.637,77 |
| 2021OB01521 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 4.662,20 |
| 2021OB01522 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3791 | DEPJU | 11.533,09 |
| 2021OB01523 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000450995 | 67.478,64 |

Total R\$ 93.244,14 (noventa e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00456
Emissão: 08/11/21

TC/019946/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01524 | 32 | 80663150310 | DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA | 0000825301 | 001 | 5611 | 0000276308 | 2.436,29 |

Total R\$ 2.436,29 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00457
Emissão: 08/11/21

TC/019946/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01518 | 32 | 02590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | 0000825301 | 001 | 5605 | 0001137697 | 1.212,13 |

Total R\$ 1.212,13 (hum mil e duzentos e doze 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

2021RE00458
Emissão: 08/11/21

TC/019946/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|----------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01525 | 32 | 78465079315 | ITALO DE BRITO ROCHA | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000054763 | 2.754,46 |

Total R\$ 2.754,46 (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00459
Emissão: 08/11/21

TC/019946/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|---------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01526 | 32 | 28803361391 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000373346 | 2.068,65 |
| 2021OB01527 | 32 | 44664249349 | ANTONIO CARLOS MACHADO | 0000825301 | 001 | 0044 | 0000816078 | 2.068,65 |
| 2021OB01528 | 32 | 07711140363 | JOSE PEREIRA DIAS | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000068950 | 2.068,65 |

Total R\$ 6.205,95 (seis mil e duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00460
Emissão: 08/11/21

TC/019946/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor | Cancelamento |
|-------------|------|-------------|----------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|--------------|
| 2021OB01529 | 32 | 01453223355 | LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS | 0000825301 | 001 | 4710 | 0000073563 | 1.448,06 | 2021GD00051 |
| 2021OB01530 | 32 | 42904080368 | LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA | 0000825301 | 001 | 3178 | 0000493716 | 1.448,06 | 2021GD00050 |
| 2021OB01531 | 32 | 33808937300 | HILDEMAR CARLOS RAMOS | 0000825301 | 001 | 1637 | 0008600937 | 1.448,06 | 2021GD00049 |

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00461
Emissão: 09/11/21

TC/019946/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|----------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01532 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 92,00 |
| 2021OB01533 | 31 | 08804362000147 | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 0000825301 | 237 | 0264 | 4800346 | 1.824,67 |

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00462
Emissão: 09/11/21

TC/019946/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01534 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 537,69 |
| 2021OB01535 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 2.464,42 |
| 2021OB01536 | 31 | 03698620000215 | GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA | 0000825301 | 237 | 2370 | 347299 | 41.805,61 |

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00463
Emissão: 09/11/21

TC/019946/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01537 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 21,81 |
| 2021OB01538 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 109,04 |
| 2021OB01539 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 239,90 |
| 2021OB01540 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000450995 | 1.810,17 |

Total R\$ 2.180,92 (dois mil e cento e oitenta reais e noventa e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00464
Emissão: 10/11/21

TC/019946/2021 - Pag 115

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|----------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01541 | 32 | 22626948349 | JACQUELINE VIANA SOUSA | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005068002 | 1.448,06 |
| 2021OB01542 | 32 | 96342013349 | RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ | 0000825301 | 001 | 4710 | 0000228613 | 1.448,06 |
| 2021OB01543 | 32 | 56585934334 | MARCELO LIMA FERNANDES | 0000825301 | 001 | 0044 | 0000312533 | 1.448,06 |

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00465
Emissão: 10/11/21

TC/019946/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01544 | 32 | 23621451000141 | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000571555 | 3.639,62 |
| 2021OB01545 | 32 | 11225889000121 | MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0000825301 | 001 | 0044 | 1316079 | 5.022,10 |

Total R\$ 8.661,72 (oito mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00467
Emissão: 10/11/21

TC/019946/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|--------|
| 2021OB01550 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 10,90 |
| 2021OB01551 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 54,52 |
| 2021OB01552 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 119,95 |
| 2021OB01553 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000450995 | 905,09 |

Total R\$ 1.090,46 (hum mil e noventa reais e quarenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00468
Emissão: 10/11/21

TC/019946/2021 - Pag 118

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------|--|------------|-------|------|--------|------------|
| 2021OB01554 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 252.340,16 |

Total R\$ 252.340,16 (duzentos e cinquenta e dois mil e trezentos e quarenta 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

2021RE00469
Emissão: 10/11/21

TC/019946/2021 - Pag 119

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---------------------------------------|------------|-------|------|---------|-----------|
| 2021OB01555 | 32 | 27381488000109 | KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 0000825301 | 001 | 2863 | 4263774 | 16.550,00 |

Total R\$ 16.550,00 (dezesseis mil e quinhentos 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

2021RE00470
Emissão: 11/11/21

TC/019946/2021 - Pag 120

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01556 | 32 | 14515741349 | LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000050652 | 1.784,29 |

Total R\$ 1.784,29 (hum mil e setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00471
Emissão: 11/11/21

TC/019946/2021 - Pag 121

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|---|------------|-------|------|------------|--------|
| 2021OB01557 | 31 | 27506088304 | ELVIRA OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO | 0000825301 | 104 | 0641 | 0100034626 | 712,00 |

Total R\$ 712,00 (setecentos e doze 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

2021RE00473
Emissão: 12/11/21

TC/019946/2021 - Pag 122

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2021OB01565 | 38 | 06840748000189 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 78.336,87 |

Total R\$ 78.336,87 (setenta e oito mil e trezentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00474
Emissão: 12/11/21

TC/019946/2021 - Pag 123

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|-----------|----------|
| 2021OB01566 | 38 | 27157474000106 | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 2.708,99 |

Total R\$ 2.708,99 (dois mil e setecentos e oito reais e noventa e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00475
Emissão: 16/11/21

TC/019946/2021 - Pag 124

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---------------------------------------|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01567 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 354,95 |
| 2021OB01568 | 31 | 30738505000119 | SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | 0000825301 | 274 | 0001 | 081140618 | 23.308,52 |
| 2021OB01569 | 38 | 76535764000143 | OI S A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 2.582,07 |
| 2021OB01570 | 32 | 20044178387 | CINTHIA MARIA LAGES NEVES | 0000825301 | 001 | 1640 | 60044X | 1.260,00 |

Total R\$ 27.505,54 (vinte e sete mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00476
Emissão: 16/11/21

TC/019946/2021 - Pag 125

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|-------|--------|
| 2021OB01571 | 32 | 02488226000109 | Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos LTDA | 0000825301 | 001 | 3219 | 95753 | 614,20 |

Total R\$ 614,20 (seiscentos e quatorze reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00477
Emissão: 16/11/21

TC/019946/2021 - Pag 126

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01572 | 32 | 85399515334 | EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE ASSUNCAO | 0000825301 | 001 | 3178 | 0000214698 | 2.896,08 |
| 2021OB01573 | 32 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000077216 | 3.723,53 |

Total R\$ 6.619,61 (seis mil e seiscentos e dezenove 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

2021RE00478
Emissão: 17/11/21

TC/019946/2021 - Pag 127

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|------------|------------|
| 2021OB01574 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 580.569,41 |
| 2021OB01575 | 31 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | 0000825301 | 033 | 3333 | 0290000504 | 24.217,51 |
| 2021OB01576 | 32 | 00000000511366 | BANCO DO BRASIL | 0000825301 | 001 | 3791 | 310270367 | 61.732,08 |
| 2021OB01577 | 32 | 00000000511366 | BANCO DO BRASIL | 0000825301 | 001 | 3791 | 310270367 | 217.879,73 |
| 2021OB01578 | 32 | 00000000511366 | BANCO DO BRASIL | 0000825301 | 001 | 3791 | 310270367 | 1.477,63 |
| 2021OB01579 | 31 | 05818935000101 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 0000825301 | 104 | 2004 | 0600010827 | 42.314,04 |
| 2021OB01580 | 31 | 05818935000101 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 0000825301 | 104 | 2004 | 0600010827 | 948,75 |
| 2021OB01581 | 32 | 33124959000198 | BANCO RURAL SA | 0000825301 | 001 | 1614 | 0000122785 | 37,08 |
| 2021OB01582 | 31 | 37161122000170 | ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL | 0000825301 | 104 | 0630 | 0300414000 | 1.275,00 |

Total R\$ 930.451,23 (novecentos e trinta mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte 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

2021RE00479
Emissão: 17/11/21

TC/019946/2021 - Pag 128

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|------------|------------|
| 2021OB01583 | 32 | 41522616000100 | SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005067537 | 341.545,10 |
| 2021OB01584 | 32 | 41522616000100 | SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI | 0000825301 | 001 | 3219 | 5067537 | 1.159,54 |
| 2021OB01585 | 32 | 06899112000102 | ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000289507 | 158.445,22 |
| 2021OB01586 | 31 | 11047849000137 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T... | 0000825301 | 104 | 2490 | 0300000561 | 700,00 |
| 2021OB01587 | 32 | 210201 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ... | 0000825301 | 001 | 3791 | 63126 | 8.938,76 |
| 2021OB01588 | 32 | 06105513000143 | CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000270520 | 370,00 |
| 2021OB01589 | 32 | 35109351368 | JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | 0000825301 | 001 | 1640 | 6770762 | 1.500,00 |
| 2021OB01590 | 32 | 35109351368 | JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | 0000825301 | 001 | 1640 | 6770762 | 60,00 |
| 2021OB01591 | 32 | 42899370391 | MARIZA COSTA DA SILVA | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005050693 | 221,00 |
| 2021OB01592 | 32 | 210201 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ... | 0000825301 | 001 | 3791 | 821152 | 51.086,08 |
| 2021OB01593 | 32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0000825301 | 001 | 3064 | 0000034029 | 37,57 |

Total R\$ 564.063,27 (quinhentos e sessenta e quatro mil e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)

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

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

2021RE00480
Emissão: 17/11/21

TC/019946/2021 - Pag 129

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01594 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 420,37 |
| 2021OB01595 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 2.101,85 |
| 2021OB01596 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 4.624,09 |
| 2021OB01597 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000450995 | 34.890,88 |

Total R\$ 42.037,19 (quarenta e dois mil e trinta e sete reais e dezenove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00481
Emissão: 17/11/21

TC/019946/2021 - Pag 130

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01598 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 64,90 |
| 2021OB01599 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 355,20 |
| 2021OB01600 | 32 | 38972190349 | FABIO CORDEIRO | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000097829 | 2.754,46 |
| 2021OB01601 | 38 | 40432544000147 | CLARO S/A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 559,44 |
| 2021OB01602 | 32 | 63343057000103 | R D DE ARAUJO ME | 0000825301 | 001 | 3506 | 1107577 | 1.291,64 |
| 2021OB01603 | 32 | 63343057000103 | R D DE ARAUJO ME | 0000825301 | 001 | 3506 | 1107577 | 1.517,32 |

Total R\$ 6.542,96 (seis mil e quinhentos e quarenta e dois 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

2021RE00482
Emissão: 18/11/21

TC/019946/2021 - Pag 131

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01604 | 32 | 07756518349 | LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000293555 | 2.955,18 |

Total R\$ 2.955,18 (dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00483
Emissão: 18/11/21

TC/019946/2021 - Pag 132

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|------------|------------|-------|------|-----------|----------|
| 2021OB01605 | 38 | 40432544000147 | CLARO S/A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 2.672,49 |

Total R\$ 2.672,49 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00484
Emissão: 18/11/21

TC/019946/2021 - Pag 133

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01606 | 32 | 47055499372 | RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA | 0000825301 | 001 | 3178 | 0000108146 | 1.808,66 |

Total R\$ 1.808,66 (hum mil e oitocentos e oito reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00485
Emissão: 19/11/21

TC/019946/2021 - Pag 134

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01607 | 32 | 47055499372 | RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA | 0000825301 | 001 | 3178 | 0000108146 | 5.319,32 |
| 2021OB01608 | 32 | 05475217319 | ERMESON DOS SANTOS SOUSA | 0000825301 | 001 | 0044 | 0001312723 | 3.723,53 |

Total R\$ 9.042,85 (nove mil e quarenta 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

2021RE00486
Emissão: 19/11/21

TC/019946/2021 - Pag 135

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|-------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01609 | 32 | 01311143360 | GILSON SOARES DE ARAUJO | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000184705 | 1.784,29 |

Total R\$ 1.784,29 (hum mil e setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00487
Emissão: 19/11/21

TC/019946/2021 - Pag 136

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01610 | 32 | 39742555320 | FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000466719 | 2.275,52 |
| 2021OB01611 | 32 | 56585934334 | MARCELO LIMA FERNANDES | 0000825301 | 001 | 0044 | 0000312533 | 2.275,52 |
| 2021OB01612 | 32 | 04003805364 | FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA | 0000825301 | 001 | 1677 | 0000098078 | 2.275,52 |
| 2021OB01613 | 32 | 66648904372 | CLAUDENY SIMONE ALVES SANTANA | 0000825301 | 001 | 0044 | 0002129337 | 2.275,52 |
| 2021OB01614 | 32 | 61918415315 | LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES | 0000825301 | 001 | 5772 | 0005462681 | 2.275,52 |
| 2021OB01615 | 32 | 01410102319 | JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR | 0000825301 | 001 | 4710 | 2070 | 1.861,79 |
| 2021OB01616 | 32 | 42904080368 | LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA | 0000825301 | 001 | 3178 | 0000493716 | 1.861,79 |
| 2021OB01617 | 32 | 81204183368 | HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000021024 | 1.861,79 |

Total R\$ 16.962,97 (dezesseis mil e novecentos e sessenta e dois 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

2021RE00488
Emissão: 22/11/21

TC/019946/2021 - Pag 137

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01628 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 1.182,75 |
| 2021OB01629 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 236,55 |
| 2021OB01630 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 2.602,05 |
| 2021OB01631 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000450995 | 19.633,69 |

Total R\$ 23.655,04 (vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e cinco 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

2021RE00489
Emissão: 22/11/21

TC/019946/2021 - Pag 138

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01632 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 243,80 |
| 2021OB01633 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 1.150,71 |
| 2021OB01634 | 32 | 05585355000103 | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 0000825301 | 001 | 8687 | 116068 | 16.009,20 |
| 2021OB01635 | 32 | 05585355000103 | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 0000825301 | 001 | 8687 | 116068 | 75.563,45 |

Total R\$ 92.967,16 (noventa e dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00490
Emissão: 22/11/21

TC/019946/2021 - Pag 139

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01637 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 64,82 |
| 2021OB01638 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 324,10 |
| 2021OB01639 | 39 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000825301 | 001 | 3791 | GPS | 622,34 |
| 2021OB01640 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000450995 | 4.722,02 |
| 2021OB01641 | 32 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 0000825301 | 001 | 3791 | DEPJU | 748,83 |

Total R\$ 6.482,11 (seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e onze 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

2021RE00491
Emissão: 22/11/21

TC/019946/2021 - Pag 140

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|--------|-----------|
| 2021OB01642 | 32 | 07501328000130 | FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX | 0000825301 | 001 | 3791 | 109258 | 28.300,00 |

Total R\$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00492
Emissão: 22/11/21

TC/019946/2021 - Pag 141

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01643 | 32 | 07756518349 | LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000293555 | 3.066,19 |

Total R\$ 3.066,19 (três mil e sessenta e seis reais e dezenove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00493
Emissão: 22/11/21

TC/019946/2021 - Pag 142

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01644 | 32 | 63442027349 | EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR | 0000825301 | 001 | 3507 | 667846 | 2.896,08 |
| 2021OB01645 | 32 | 05475217319 | ERMESON DOS SANTOS SOUSA | 0000825301 | 001 | 0044 | 0001312723 | 2.450,26 |
| 2021OB01646 | 32 | 63442027349 | EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR | 0000825301 | 001 | 3507 | 667846 | 2.745,19 |
| 2021OB01647 | 32 | 27901736000197 | HERMINIO DA COSTA - ME | 0000825301 | 001 | 3219 | 000009417X | 18.662,35 |
| 2021OB01648 | 32 | 28008410000106 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. | 0000825301 | 001 | 3219 | 94196 | 7.755,41 |

Total R\$ 34.509,29 (trinta e quatro mil e quinhentos e nove reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00494
Emissão: 22/11/21

TC/019946/2021 - Pag 143

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|---------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01649 | 32 | 42232503372 | DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005067944 | 2.796,29 |

Total R\$ 2.796,29 (dois mil e setecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00495
Emissão: 23/11/21

TC/019946/2021 - Pag 144

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01650 | 32 | 04581448352 | VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES | 0000825301 | 001 | 0254 | 0000623628 | 450,00 |
| 2021OB01651 | 32 | 85399515334 | EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE ASSUNCAO | 0000825301 | 001 | 3178 | 0000214698 | 3.304,19 |

Total R\$ 3.754,19 (três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00496
Emissão: 23/11/21

TC/019946/2021 - Pag 145

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2021OB01652 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 13,05 |
| 2021OB01653 | 32 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 0000825301 | 001 | 3347 | 99940035 | 3.592,27 |
| 2021OB01654 | 32 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 0000825301 | 001 | 3347 | 99940035 | 23.405,39 |
| 2021OB01655 | 31 | 15201985000190 | RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA | 0000825301 | 104 | 1989 | 19483 | 247,95 |

Total R\$ 27.258,66 (vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00497
Emissão: 24/11/21

TC/019946/2021 - Pag 146

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|-------------------|------------|-------|------|------------|--------------|
| 2021OB01656 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 1.131.328,48 |
| 2021OB01657 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 30,30 |
| 2021OB01658 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 482,34 |

Total R\$ 1.131.841,12 (hum milhão e cento e trinta e um mil e oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00498
Emissão: 24/11/21

TC/019946/2021 - Pag 147

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---------------------------|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2021OB01659 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 277,30 |
| 2021OB01660 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 277,30 |
| 2021OB01661 | 31 | 01884133000130 | PASSWORD INFORMÁTICA LTDA | 0000825301 | 341 | 4319 | 356772 | 18.209,64 |
| 2021OB01662 | 31 | 01884133000130 | PASSWORD INFORMÁTICA LTDA | 0000825301 | 341 | 4319 | 356772 | 18.209,64 |

Total R\$ 36.973,88 (trinta e seis mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta 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

2021RE00499
Emissão: 24/11/21

TC/019946/2021 - Pag 148

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01663 | 32 | 39727335349 | ALDIDES BARROSO DE CASTRO | 0000825301 | 001 | 3285 | 392596 | 1.861,79 |
| 2021OB01664 | 32 | 47902264334 | GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA | 0000825301 | 001 | 1640 | 000038092X | 1.861,79 |
| 2021OB01665 | 32 | 02447966377 | ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA | 0000825301 | 001 | 4249 | 0000088145 | 1.861,79 |

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00500
Emissão: 25/11/21

TC/019946/2021 - Pag 149

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01666 | 32 | 96342013349 | RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ | 0000825301 | 001 | 4710 | 0000228613 | 1.861,79 |
| 2021OB01667 | 38 | 28196889000143 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 44,02 |

Total R\$ 1.905,81 (hum mil e novecentos e cinco 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

2021RE00501
Emissão: 25/11/21

TC/019946/2021 - Pag 150

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------|--|------------|-------|------|--------|------------|
| 2021OB01668 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 995.261,88 |

Total R\$ 995.261,88 (novecentos e noventa e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta 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

2021RE00502
Emissão: 26/11/21

TC/019946/2021 - Pag 151

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|----------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01669 | 32 | 65659112668 | OMIR HONORATO FILHO | 0000825301 | 001 | 0131 | 0000111198 | 2.689,25 |
| 2021OB01670 | 32 | 37428209315 | ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO | 0000825301 | 001 | 1640 | 5068401 | 2.689,25 |
| 2021OB01671 | 32 | 07711140363 | JOSE PEREIRA DIAS | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000068950 | 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

2021RE00503
Emissão: 26/11/21

TC/019946/2021 - Pag 152

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|----------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01672 | 32 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000077216 | 2.345,72 |

Total R\$ 2.345,72 (dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00504
Emissão: 29/11/21

TC/019946/2021 - Pag 153

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2021OB01673 | 38 | 34028316002238 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 11.124,00 |
| 2021OB01674 | 38 | 34028316002238 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 10.072,24 |

Total R\$ 21.196,24 (vinte e um mil e cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00505
Emissão: 29/11/21

TC/019946/2021 - Pag 154

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|-----------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01675 | 32 | 03496472324 | FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA | 0000825301 | 001 | 1640 | 000052459X | 1.648,77 |

Total R\$ 1.648,77 (hum mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00506
Emissão: 30/11/21

TC/019946/2021 - Pag 155

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|-------------------------|------------|-------|------|--------|--------|
| 2021OB01677 | 32 | 18717757000166 | MERCADINHO SANTANA LTDA | 0000825301 | 001 | 4404 | 201472 | 360,05 |

Total R\$ 360,05 (trezentos e sessenta reais 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

2021RE00507
Emissão: 30/11/21

TC/019946/2021 - Pag 156

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|-------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2021OB01678 | 32 | 18049621553 | ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 000007036X | 3.039,17 |

Total R\$ 3.039,17 (três mil e trinta e nove reais e dezessete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 17/12/2021 A 22/12/2021
AUTENTICAÇÃO 20211222183943373687849

| TIPO DE DOCUMENTO | DT/ANEXO | DT/ASSINATURA | DIAS ATRASO | USUÁRIO |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| Mensal | | | | |
| 1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.1. Conciliação Bancária | 17/12/2021 | * | 0 | 38662329349 |
| 2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 17/12/2021 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.6. Extrato de conta corrente | 17/12/2021 | * | 0 | 38662329349 |
| 2.7. Extrato de conta de aplicação financeira | 17/12/2021 | * | 0 | 38662329349 |
| 2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 22/12/2021 | NÃO-ASSINADO | 0 | null |
| 2.9. Relação de Terceirizados | 22/12/2021 | NÃO-ASSINADO | 0 | null |
| 2.10. Relação dos veículos locados e sublocados | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 17/12/2021 | 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

NOVEMBRO/2021

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | | | 477.967,88 |
| 01/11/2021 | 1 | Depósito de multas | 552,00 | | 478.519,88 |
| 03/11/2021 | 2 | Depósito de multas | 2.944,00 | | 481.463,88 |
| 04/11/2021 | 3 | Depósito de multas | 920,00 | | 482.383,88 |
| 05/11/2021 | 4 | Depósito de multas | 2.394,13 | | 484.778,01 |
| 08/11/2021 | 5 | Depósito de multas | 368,00 | | 485.146,01 |
| 09/11/2021 | 6 | Depósito de multas | 368,00 | | 485.514,01 |
| 10/11/2021 | 7 | Depósito de multas | 1.472,00 | | 486.986,01 |
| 11/11/2021 | 8 | Depósito de multas | 1.296,02 | | 488.282,03 |
| 12/11/2021 | 9 | Depósito de multas | 5.169,77 | | 493.451,80 |
| 16/11/2021 | 10 | Depósito de multas | 4.600,00 | | 498.051,80 |
| 17/11/2021 | 11 | Depósito de multas | 2.789,44 | | 500.841,24 |
| 17/11/2021 | 12 | Ordem Bancária nº 35 | | 179,40 | 500.661,84 |
| 18/11/2021 | 13 | Depósito de multas | 1.307,44 | | 501.969,28 |
| 19/11/2021 | 14 | Depósito de multas | 1.748,00 | | 503.717,28 |
| 22/11/2021 | 15 | Depósito de multas | 1.634,52 | | 505.351,80 |
| 23/11/2021 | 16 | Depósito de multas | 554,61 | | 505.906,41 |
| 24/11/2021 | 17 | Depósito de multas | 833,75 | | 506.740,16 |
| 25/11/2021 | 18 | Depósito de multas | 923,05 | | 507.663,21 |
| 26/11/2021 | 19 | Depósito de multas | 1.146,92 | | 508.810,13 |
| 29/11/2021 | 20 | Depósito de multas | 381,13 | | 509.191,26 |
| 30/11/2021 | 21 | Depósito de multas | 460,00 | | 509.651,26 |
| 30/11/2021 | 22 | Rendimento Financeiro | 2.155,11 | | 511.806,37 |
| TOTAL | | | 34.017,89 | 179,40 | 511.806,37 |

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO,
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.03 08:15:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 02.010-5
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
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=PELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | | | 400.398,78 |
| 01/11/2021 | 1 | Depósito de multas | 552,00 | | 400.950,78 |
| 03/11/2021 | 2 | Depósito de multas | 2.944,00 | | 403.894,78 |
| 04/11/2021 | 3 | Depósito de multas | 920,00 | | 404.814,78 |
| 05/11/2021 | 4 | Depósito de multas | 2.394,13 | | 407.208,91 |
| 08/11/2021 | 5 | Depósito de multas | 368,00 | | 407.576,91 |
| 09/11/2021 | 6 | Depósito de multas | 368,00 | | 407.944,91 |
| 10/11/2021 | 7 | Depósito de multas | 1.472,00 | | 409.416,91 |
| 11/11/2021 | 8 | Depósito de multas | 1.296,02 | | 410.712,93 |
| 12/11/2021 | 9 | Depósito de multas | 5.169,77 | | 415.882,70 |
| 16/11/2021 | 10 | Depósito de multas | 4.600,00 | | 420.482,70 |
| 17/11/2021 | 11 | Depósito de multas | 2.789,44 | | 423.272,14 |
| 17/11/2021 | 12 | Ordem bancária nº 035 | | 179,40 | 423.092,74 |
| 18/11/2021 | 13 | Depósito de multas | 1.307,45 | | 424.400,19 |
| 19/11/2021 | 14 | Depósito de multas | 1.748,00 | | 426.148,19 |
| 22/11/2021 | 15 | Depósito de multas | 1.634,53 | | 427.782,72 |
| 23/11/2021 | 16 | Depósito de multas | 554,61 | | 428.337,33 |
| 24/11/2021 | 17 | Depósito de multas | 833,76 | | 429.171,09 |
| 25/11/2021 | 18 | Depósito de multas | 923,05 | | 430.094,14 |
| 26/11/2021 | 19 | Depósito de multas | 1.146,93 | | 431.241,07 |
| 29/11/2021 | 20 | Depósito de multas | 381,14 | | 431.622,21 |
| 30/11/2021 | 21 | Depósito de multas | 460,00 | | 432.082,21 |
| 30/11/2021 | 22 | Rendimento Financeiro | 1.817,10 | | 433.899,31 |
| TOTAL | | | 33.679,93 | 179,40 | 433.899,31 |

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.12.03 08:15:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
FELIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA, 04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior | | | 926,69 |
| | 1 | Tarifa bancária | | 361,60 | 565,09 |
| | 2 | Ordem bancária nº 605 | 179,40 | | 744,49 |
| | 3 | Ordem bancária nº 606 | 179,40 | | 923,89 |
| | 4 | Rendimento financeiro | 3,87 | | 927,76 |
| TOTAL | | | 362,67 | 361,60 | 927,76 |

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.12.03 08:15:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | | | 372.374,08 |
| 30/11/2021 | 1 | Rendimento Financeiro | 1.622,62 | | 373.996,70 |
| | | | | | 373.996,70 |
| | | | | | 373.996,70 |
| | | | | | 373.996,70 |
| | | | | | 373.996,70 |
| | | | | | 373.996,70 |
| TOTAL | | | 1.622,62 | 0,00 | 373.996,70 |

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: 2021.12.03 08:15:57-03'00'
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: 2021.12.17 11:54:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|------------|--------------|-----------------------|---------|-------|-----------|
| | | Saldo Anterior | | | 75.879,10 |
| 30/11/2021 | 1 | Rendimento Financeiro | 330,64 | | 76.209,74 |
| | | | | | 76.209,74 |
| | | | | | 76.209,74 |
| | | | | | 76.209,74 |
| | | | | | 76.209,74 |
| | | | | | 76.209,74 |
| TOTAL | | | 330,64 | 0,00 | 76.209,74 |

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: 2021.12.03 08:15:59-03'00'
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: 2021.12.17 11:54:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO DO LANÇAMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.285.457,88 |
| 01/11/2021 | 1 | Transf. Hildete Nogueira | 196,06 | | 3.285.653,94 |
| 01/11/2021 | 2 | Transf. Hildete Nogueira | 196,06 | | 3.285.850,00 |
| 05/11/2021 | 3 | Depósito online: CorrentePI | 977,54 | | 3.286.827,54 |
| 09/11/2021 | 4 | Transf. Ellen Cristina | 190,39 | | 3.287.017,93 |
| 09/11/2021 | 5 | Transf. Maria Regina | 15,00 | | 3.287.032,93 |
| 10/11/2021 | 6 | TED: José Ivan | 293,58 | | 3.287.326,51 |
| 17/11/2021 | 7 | Transf. Maria Ivone Sales | 186,43 | | 3.287.512,94 |
| 17/11/2021 | 8 | TED: Layzy M Santos | 575,23 | | 3.288.088,17 |
| 23/11/2021 | 9 | Transf. Walterlene Bue | 424,60 | | 3.288.512,77 |
| 23/11/2021 | 10 | Transf. Walterlene Bue | 184,81 | | 3.288.697,58 |
| 24/11/2021 | 11 | Transf. X L Veloso Barbo | 782,52 | | 3.289.480,10 |
| 29/11/2021 | 12 | Transf. Hiaciara Reis | 15,00 | | 3.289.495,10 |
| 30/11/2021 | 13 | Transf. Hildete Nogueira | 203,35 | | 3.289.698,45 |
| 30/11/2021 | 14 | Transf. Benício Barros | 233,45 | | 3.289.931,90 |
| 30/11/2021 | 15 | Rendimento Financeiro | 17.549,26 | | 3.307.481,16 |
| | | T O T A L | 22.023,28 | 0,00 | 3.307.481,16 |

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=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: 2021.12.03 08:16:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 552,00 C | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 552,00 D | 0,00 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.944,00 C | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.944,00 D | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 920,00 C | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 920,00 D | 0,00 C |
| 05/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.394,13 C | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.394,13 D | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 368,00 C | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 368,00 D | 0,00 C |
| 09/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 368,00 C | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 368,00 D | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.472,00 C | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.472,00 D | 0,00 C |
| 11/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.296,02 C | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.296,02 D | 0,00 C |
| 12/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 5.169,77 C | |
| 12/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.169,77 D | 0,00 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 4.600,00 C | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.600,00 D | 0,00 C |
| 17/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.789,44 C | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.035 | 179,40 D | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.610,04 D | 0,00 C |
| 18/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.307,44 C | |
| 18/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.307,44 D | 0,00 C |
| 19/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.748,00 C | |
| 19/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.748,00 D | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.634,52 C | |
| 22/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.634,52 D | 0,00 C |
| 23/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 554,61 C | |
| 23/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 554,61 D | 0,00 C |
| 24/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 833,75 C | |
| 24/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 833,75 D | 0,00 C |
| 25/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 923,05 C | |
| 25/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 923,05 D | 0,00 C |
| 26/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.146,92 C | |
| 26/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.146,92 D | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 381,13 C | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 381,13 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 460,00 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 460,00 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111301813141
01/12/2021 11:57:03

TC/019945/2021 - Pág 167

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 477.967,88 | | | 126.767,451806 | | |
| 01/11/2021 | APLICAÇÃO | 552,00 | | | 146,369635 | 3,771274002 | 126.913,821441 |
| 03/11/2021 | APLICAÇÃO | 2.944,00 | | | 780,466635 | 3,772102313 | 127.694,288076 |
| 04/11/2021 | APLICAÇÃO | 920,00 | | | 243,843147 | 3,772917178 | 127.938,131223 |
| 05/11/2021 | APLICAÇÃO | 2.394,13 | | | 634,419795 | 3,773731553 | 128.572,551018 |
| 08/11/2021 | APLICAÇÃO | 368,00 | | | 97,494961 | 3,774554023 | 128.670,045979 |
| 09/11/2021 | APLICAÇÃO | 368,00 | | | 97,473314 | 3,775392276 | 128.767,519293 |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.472,00 | | | 389,808888 | 3,776209431 | 129.157,328181 |
| 11/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.296,02 | | | 343,132659 | 3,777023151 | 129.500,460840 |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO | 5.169,77 | | | 1.368,442937 | 3,777848428 | 130.868,903777 |
| 16/11/2021 | APLICAÇÃO | 4.600,00 | | | 1.217,361341 | 3,778664430 | 132.086,265118 |
| 17/11/2021 | APLICAÇÃO | 2.610,04 | | | 690,583202 | 3,779472179 | 132.776,848320 |
| 18/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.307,44 | | | 345,855937 | 3,780302314 | 133.122,704257 |
| 19/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.748,00 | | | 462,298585 | 3,781106100 | 133.585,002842 |
| 22/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.634,52 | | | 432,191987 | 3,781930362 | 134.017,194829 |
| 23/11/2021 | APLICAÇÃO | 554,61 | | | 146,615216 | 3,782758798 | 134.163,810045 |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO | 833,75 | | | 220,359877 | 3,783583513 | 134.384,169922 |
| 25/11/2021 | APLICAÇÃO | 923,05 | | | 243,909549 | 3,784394669 | 134.628,079471 |
| 26/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.146,92 | | | 303,000149 | 3,785212659 | 134.931,079620 |
| 29/11/2021 | APLICAÇÃO | 381,13 | | | 100,667447 | 3,786030227 | 135.031,747067 |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO | 460,00 | | | 121,472660 | 3,786860342 | 135.153,219727 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 511.806,37 | | | 135.153,219727 | | 135.153,219727 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 477.967,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.683,38 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.155,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.155,11 |
| SALDO ATUAL = | 511.806,37 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 552,00 C | |
| 01/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 552,00 D | 0,00 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.944,00 C | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.944,00 D | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 920,00 C | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 920,00 D | 0,00 C |
| 05/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.394,13 C | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.394,13 D | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 368,00 C | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 368,00 D | 0,00 C |
| 09/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 368,00 C | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 368,00 D | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.472,00 C | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.472,00 D | 0,00 C |
| 11/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.296,02 C | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.296,02 D | 0,00 C |
| 12/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 5.169,77 C | |
| 12/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.169,77 D | 0,00 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 4.600,00 C | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.600,00 D | 0,00 C |
| 17/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.789,44 C | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.100.035 | 179,40 D | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.610,04 D | 0,00 C |
| 18/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.307,45 C | |
| 18/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.307,45 D | 0,00 C |
| 19/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.748,00 C | |
| 19/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.748,00 D | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.634,53 C | |
| 22/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.634,53 D | 0,00 C |
| 23/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 554,61 C | |
| 23/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 554,61 D | 0,00 C |
| 24/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 833,76 C | |
| 24/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 833,76 D | 0,00 C |
| 25/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 923,05 C | |
| 25/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 923,05 D | 0,00 C |
| 26/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.146,93 C | |
| 26/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.146,93 D | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 381,14 C | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 381,14 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 460,00 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 460,00 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111301813141
01/12/2021 11:58:09

TC/019945/2021 - Pág. 169

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 400.398,78 | | | 106.194,443658 | | |
| 01/11/2021 | APLICAÇÃO | 552,00 | | | 146,369635 | 3,771274002 | 106.340,813293 |
| 03/11/2021 | APLICAÇÃO | 2.944,00 | | | 780,466635 | 3,772102313 | 107.121,279928 |
| 04/11/2021 | APLICAÇÃO | 920,00 | | | 243,843147 | 3,772917178 | 107.365,123075 |
| 05/11/2021 | APLICAÇÃO | 2.394,13 | | | 634,419795 | 3,773731553 | 107.999,542870 |
| 08/11/2021 | APLICAÇÃO | 368,00 | | | 97,494961 | 3,774554023 | 108.097,037831 |
| 09/11/2021 | APLICAÇÃO | 368,00 | | | 97,473314 | 3,775392276 | 108.194,511145 |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.472,00 | | | 389,808888 | 3,776209431 | 108.584,320033 |
| 11/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.296,02 | | | 343,132659 | 3,777023151 | 108.927,452692 |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO | 5.169,77 | | | 1.368,442937 | 3,777848428 | 110.295,895629 |
| 16/11/2021 | APLICAÇÃO | 4.600,00 | | | 1.217,361341 | 3,778664430 | 111.513,256970 |
| 17/11/2021 | APLICAÇÃO | 2.610,04 | | | 690,583202 | 3,779472179 | 112.203,840172 |
| 18/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.307,45 | | | 345,858582 | 3,780302314 | 112.549,698754 |
| 19/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.748,00 | | | 462,298585 | 3,781106100 | 113.011,997339 |
| 22/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.634,53 | | | 432,194631 | 3,781930362 | 113.444,191970 |
| 23/11/2021 | APLICAÇÃO | 554,61 | | | 146,615216 | 3,782758798 | 113.590,807186 |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO | 833,76 | | | 220,362520 | 3,783583513 | 113.811,169706 |
| 25/11/2021 | APLICAÇÃO | 923,05 | | | 243,909549 | 3,784394669 | 114.055,079255 |
| 26/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.146,93 | | | 303,002790 | 3,785212659 | 114.358,082045 |
| 29/11/2021 | APLICAÇÃO | 381,14 | | | 100,670089 | 3,786030227 | 114.458,752134 |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO | 460,00 | | | 121,472660 | 3,786860342 | 114.580,224794 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 433.899,31 | | | 114.580,224794 | | 114.580,224794 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 400.398,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.683,43 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.817,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.817,10 |
| SALDO ATUAL = | 433.899,31 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 27,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 27,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.324 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.324 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.324 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.324 | 6,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.324 | 6,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 361,60 C | 0,00 C |
| 18/11/2021 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.111.170.011.605 | 179,40 C | |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.111.170.011.606 | 179,40 C | |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 358,80 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | 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

G3340111301813141
01/12/2021 11:59:17

TC/019945/2021 - Pág 172

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 926,69 | | | 245,777892 | | |
| 16/11/2021 | RESGATE | 361,60 | | | 95,695187 | 3,778664430 | 150,082705 |
| | Aplicação 19/04/2021 | 191,95 | | | 50,798380 | | |
| | Aplicação 19/05/2021 | 60,70 | | | 16,063289 | | |
| | Aplicação 20/07/2021 | 108,95 | | | 28,833518 | | |
| 18/11/2021 | APLICAÇÃO | 358,80 | | | 94,913044 | 3,780302314 | 244,995749 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 927,76 | | | 244,995749 | | 244,995749 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 926,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 358,80 |
| RESGATES (-) | 361,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,87 |
| SALDO ATUAL = | 927,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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



G3340111301813141
01/12/2021 11:41:52

TC/019945/2021 - Pág. 173

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11015-9CONCURSO NIVEL MEDIO
Período do extrato 11 / 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 |
| 30/11/2021 | | 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

G3340111301813141
01/12/2021 12:00:55

TC/019945/2021 - Pág. 174

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 372.374,08 | | | 98.761,684138 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 373.996,70 | | | 98.761,684138 | | 98.761,684138 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 372.374,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.622,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.622,62 |
| SALDO ATUAL = | 373.996,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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



G3340111301813141
01/12/2021 11:44:20

TC/019945/2021 - Pág 175

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11016-7CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Período do extrato 11 / 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 |
| 30/11/2021 | | 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

G3340111301813141
01/12/2021 12:01:56

TC/019945/2021 - Pág 176

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 75.879,10 | | | 20.124,782898 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 76.209,74 | | | 20.124,782898 | | 20.124,782898 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 75.879,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 330,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 330,64 |
| SALDO ATUAL = | 76.209,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|------------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 6.459,34 C |
| 01/11/2021 | | 8397 | 71071 870 | Transferência recebida | 220.609.000.005.784 | 196,06 C | |
| | | | | 31/10 0609 5784-3 HILDETE NOGUEI | | | |
| 01/11/2021 | | 8397 | 70658 870 | Transferência recebida | 220.609.000.005.784 | 196,06 C | 6.851,46 C |
| | | | | 31/10 0609 5784-3 HILDETE NOGUEI | | | |
| 05/11/2021 | | 0609 | 99031 830 | Depósito Online | 6.097.131.100.026 | 977,54 C | 7.829,00 C |
| | | | | 0609-00-CORRENTE-CORRENTE,PI | | | |
| 09/11/2021 | | 0609 | 99020 875 | Transferido da poupança | 609.510.017.231 | 190,39 C | |
| | | | | 09/11 0609 17231-6 ELLEN CRISTINA | | | |
| 09/11/2021 | | 8397 | 71581 870 | Transferência recebida | 221.640.000.046.172 | 15,00 C | 8.034,39 C |
| | | | | 09/11 1640 46172-5 MARIA REGINA A | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 178.245.727 | 293,58 C | 8.327,97 C |
| | | | | 104 2780 71069704334 JOSE IVAN OLIV | | | |
| 17/11/2021 | | 0255 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.255.000.006.514 | 186,43 C | |
| | | | | 17/11 0255 6514-5 MA IVONE SALES | | | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Outros | 179.410.810 | 575,23 C | 9.089,63 C |
| | | | | 033 4326 43178363000124 LAYZY M SANTOS | | | |
| 23/11/2021 | | 1016 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.016.000.011.353 | 424,60 C | |
| | | | | 23/11 1016 11353-0 WALTERLENE BUE | | | |
| 23/11/2021 | | 1016 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.016.000.011.353 | 184,81 C | 9.699,04 C |
| | | | | 23/11 1016 11353-0 WALTERLENE BUE | | | |
| 24/11/2021 | | 1016 | 99021 870 | Transferência recebida | 611.016.000.022.720 | 782,52 C | |
| | | | | 24/11 1016 22720-X L VELOSO BARBO | | | |
| 24/11/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10.481,56 D | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 4710 | 99020 870 | Transferência recebida | 604.710.000.010.815 | 15,00 C | 15,00 C |
| | | | | 29/11 4710 10815-4 HIACIARA REIS | | | |
| 30/11/2021 | | 0609 | 70939 870 | Transferência recebida | 220.609.000.005.784 | 203,35 C | |
| | | | | 30/11 0609 5784-3 HILDETE NOGUEI | | | |
| 30/11/2021 | | 0106 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.106.000.004.511 | 233,45 C | |
| | | | | 30/11 0106 4511-X BENICIO BARROS | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 451,80 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

G3340111301813141
01/12/2021 12:03:31

TC/019945/2021 - Pág. 178

Cliente

Agência 3791-5
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.278.998,54 | | | 715.109,190454 | | |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO | 10.481,56 | | | 2.276,151135 | 4,604949046 | 717.385,341589 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 3.307.029,36 | | | 717.385,341589 | | 717.385,341589 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.278.998,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.481,56 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.549,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.549,26 |
| SALDO ATUAL = | 3.307.029,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 4,585311699 |
| 30/11/2021 | 4,609836821 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5348 |
| No ano | 3,0746 |
| Últimos 12 meses | 3,1983 |

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 Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------------|------------|----|---------|--|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | | 11536694000100 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 98507 | | | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 477.967,88 | | | |
| 17/11/21 | 020102 | 2021OB00081 | OB de Transferência | 010000 | 179,40 | C | 477.788,48 | D | Não | TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/017759/2021. |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00103 | Guia de Recolhimento | 140000 | 2.155,11 | D | 479.943,59 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS NOVEMBRO/2021. |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00104 | Guia de Recolhimento | 140000 | 31.862,78 | D | 511.806,37 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI. |
| Saldo Final: | | | | | | | 511.806,37 | | | |



Razão

Encerrado até Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------|------------|------------|----|---------|--|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | 11536694000100 | | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. | 3791. | 98515 | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| Saldo Inicial: | | | | | | 400.398,78 | | | | |
| 17/11/21 | 020102 | 2021OB00082 | OB de Transferência | 010000 | 179,40 | C | 400.219,38 | D | Não | TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/017759/2021. |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00101 | Guia de Recolhimento | 140000 | 1.817,10 | D | 402.036,48 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO, MÊS NOVEMBRO/2021. |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00102 | Guia de Recolhimento | 140000 | 31.862,83 | D | 433.899,31 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI. |
| Saldo Final: | | | | | | 433.899,31 | | | | |



Razão

Encerrado até Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-------|----------|----|---------|--|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | 11536694000100 | | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. | 3791. | 105465 | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D / C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| | | | | | Saldo Inicial: | | 926,69 | | | |
| 17/11/21 | 020102 | 2021OB00081 | OB de Transferência | 100000 | 179,40 | D | 1.106,09 | D | Não | TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/017759/2021. |
| 17/11/21 | 020102 | 2021OB00082 | OB de Transferência | 100000 | 179,40 | D | 1.285,49 | D | Não | TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/017759/2021. |
| 19/11/21 | 020102 | 2021OB00083 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 358,80 | C | 926,69 | 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 MÊS BASE 10/21 CONF. EXTRATO BB (TRANSF. CONTAS 9850.7-9851.5) |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00098 | Guia de Recolhimento | 140000 | 3,87 | D | 930,56 | D | Não | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BB - NOV/2021 |
| 30/11/21 | 020102 | 2021OB00084 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 2,80 | C | 927,76 | D | Não | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10546-5.10-2021 CONFORME PROCESSO 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). DIF. TARIFAS CONF. EXTRATO BB CUJO VR. COBRADO A MAIOR Q INFORMADO PELO BANCO VIA EMAIL |
| | | | | | Saldo Final: | | 927,76 | | | |



Razão

Encerrado até Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------|----------------|------------|----|---------|---|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | | 11536694000100 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. | | 110159 | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 372.374,08 | | | |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00105 | Guia de Recolhimento | 140000 | 1.622,62 | D | 373.996,70 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS NOVEMBRO/2021. |
| Saldo Final: | | | | | | | 373.996,70 | | | |



Razão

Encerrado até Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|--------|----------------|-----------|----|---------|---|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | | 11536694000100 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 110167 | | | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 75.879,10 | | | |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00106 | Guia de Recolhimento | 140000 | 330,64 | D | 76.209,74 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS NOVEMBRO/2021. |
| Saldo Final: | | | | | | | 76.209,74 | | | |



Razão

Encerrado até Outubro

| Dados Gerais | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------|--------------|----|---------|---|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | | 11536694000100 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. | | 1145657 | | | | | | |
| Período | | 01/11/2021 até 30/11/2021 | | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno | Observação |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 3.285.457,88 | | | |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00099 | Guia de Recolhimento | 140000 | 17.549,26 | D | 3.303.007,14 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS NOVEMBRO/2021. |
| 30/11/21 | 020102 | 2021GR00100 | Guia de Recolhimento | 140000 | 4.474,02 | D | 3.307.481,16 | D | Não | LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
| Saldo Final: | | | | | | | 3.307.481,16 | | | |

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 9850-7 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 10:01:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:53:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|--|---------|-------|--|---------|------------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | | | DATA: |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7 | | | | | | | | 30/11/2021 |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 511.806,37 | | |
| 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 | | | | | | 511.806,37 | | |
| 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: 2021.12.17 10:01:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:53:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 9851-5 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 10:01:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:53:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Novembro/2021**

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 433.899,31 | | |
| 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 | | | | | | 433.899,31 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0 | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 10:01:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:53:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Novembro/2021**

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 105465-5 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | 0 | | |

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

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: 2021.12.17 10:01:39-03'00'
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: 2021.12.17 11:53:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Novembro/2021**

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 927,76 | | |
| 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 | | | | | | 927,76 | | |
| 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 | | | 0 | | |
| 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 | | | 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: 2021.12.17 10:01:45-03'00'
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: 2021.12.17 11:53:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA | | |
| CONTA CORRENTE Nº 11.015-9 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | - | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | - | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | 0 | | |

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.12.17 10:06:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:53:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 373.996,70 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 373.996,70 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | 0 | | |

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.12.17 10:06:15-03'00'
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: 2021.12.17 11:53:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 11.016-7 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | - | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | - | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

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: 2021.12.17 10:06:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:53:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 76.209,74 | | |
| 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 | | | | | | 76.209,74 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 10:06:06-03'00'
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: 2021.12.17 11:54:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 114.565-7 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 451,80 | | |
| 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 | | | | | | 451,80 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

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: 2021.12.17 10:06:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---------|-------|--|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7 | | | | | | 30/11/2021 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO | | | | | | 3.307.029,36 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | - | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7- SALDO | | | | | | 3.307.029,36 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | TOTAL | | |

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 10:06:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:04-03'00'
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 NOVEMBRO DE 2021

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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 |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 19/11/2021 | 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 | 2021NL00046 | 2021PD00083 | 19/11/2021 | 2021OB00083 | 19/11/2021 | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 0,00 | |
| 30/11/2021 | 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 | 2021NL00047 | 2021PD00084 | 30/11/2021 | 2021OB00084 | 30/11/2021 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | 361,60 | 361,60 | 361,60 | 0,00 | |

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 21 de dezembro de 2021.

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

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS - 21/12/2021 12:26:42

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES - 21/12/2021 15:03:57

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - Fellipe Sampaio Braga - 21/12/2021 12:19:52

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Novembro/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 | 4.474,02 | 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 | 31.862,78 | 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 | 31.862,83 | 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 | | 68.199,63 | | | |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4

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: 2021.12.17 09:55:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368

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

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: Novembro/2021

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

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

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

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 09:55:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 11:54:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Novembro/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: 2021.12.17 09:55:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=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: 2021.12.17 11:54:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Novembro/2021

[illegible]

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=CORREIOES, 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: 2021.12.17 09:55:48-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
ou=3402831-60001013, 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: 2021.12.17 11:54:12 -02'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Novembro/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: 2021.12.17 09:55:52-03'00'
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: 2021.12.17 11:54:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Novembro/2021

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 09:55:54-03'00'
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: 2021.12.17 11:54:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 11 / 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 01/11/2021 A 30/11/2021

| 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 11 / 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 Novembro
Emitido em: 22/12/21 16:59

TC/019946/2021 - Pág. 208

| Identificação | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Unidade Gestora | | Mês | Saldos Zerados? | | Valor |
| 020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | 11/2021 | Não | | No Mês |
| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
| 100000000 - ATIVO | 12.382.091,85 | 92.037,03 | 720,40 | 12.473.408,48 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 4.621.013,11 | 92.037,03 | 720,40 | 4.712.329,74 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.613.004,41 | 92.037,03 | 720,40 | 4.704.321,04 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.613.004,41 | 92.037,03 | 720,40 | 4.704.321,04 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.613.004,41 | 92.037,03 | 720,40 | 4.704.321,04 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.613.004,41 | 92.037,03 | 720,40 | 4.704.321,04 | D |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | 4.613.004,41 | 92.037,03 | 720,40 | 4.704.321,04 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 8.008,70 | 0,00 | 0,00 | 8.008,70 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 8.008,70 | 0,00 | 0,00 | 8.008,70 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 8.008,70 | 0,00 | 0,00 | 8.008,70 | D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.008,70 | 0,00 | 0,00 | 8.008,70 | D |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.008,70 | 0,00 | 0,00 | 8.008,70 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.761.078,74 | 0,00 | 0,00 | 7.761.078,74 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 6.926.333,26 | 0,00 | 0,00 | 6.926.333,26 | D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 6.419.408,92 | 0,00 | 0,00 | 6.419.408,92 | D |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.419.408,92 | 0,00 | 0,00 | 6.419.408,92 | D |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 2.046.096,90 | 0,00 | 0,00 | 2.046.096,90 | D |
| 123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO | 20.626,00 | 0,00 | 0,00 | 20.626,00 | D |
| 123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP | 390,90 | 0,00 | 0,00 | 390,90 | D |
| 123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO | 1.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.000,00 | D |
| 123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM | 40.080,00 | 0,00 | 0,00 | 40.080,00 | D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | 2.897.393,73 | 0,00 | 0,00 | 2.897.393,73 | D |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 2.147.163,85 | 0,00 | 0,00 | 2.147.163,85 | D |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 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 22/12/21 às 16:59.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 123110500 - VEÍCULOS | 801.625,00 | 0,00 | 0,00 | 801.625,00 | D |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 160.325,00 | 0,00 | 0,00 | 160.325,00 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 641.300,00 | 0,00 | 0,00 | 641.300,00 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 506.924,34 | 0,00 | 0,00 | 506.924,34 | D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 506.924,34 | 0,00 | 0,00 | 506.924,34 | D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 188.547,83 | 0,00 | 0,00 | 188.547,83 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 188.547,83 | 0,00 | 0,00 | 188.547,83 | D |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 114.378,71 | 0,00 | 0,00 | 114.378,71 | D |
| 123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS | 114.378,71 | 0,00 | 0,00 | 114.378,71 | D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 34.257,84 | 0,00 | 0,00 | 34.257,84 | D |
| 123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS | 34.257,84 | 0,00 | 0,00 | 34.257,84 | D |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 60.780,96 | 0,00 | 0,00 | 60.780,96 | D |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 60.780,96 | 0,00 | 0,00 | 60.780,96 | D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 108.959,00 | 0,00 | 0,00 | 108.959,00 | D |
| 123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 108.959,00 | 0,00 | 0,00 | 108.959,00 | D |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 834.745,48 | 0,00 | 0,00 | 834.745,48 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 834.745,48 | 0,00 | 0,00 | 834.745,48 | D |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 834.745,48 | 0,00 | 0,00 | 834.745,48 | D |
| 124110100 - SOFTWARES | 834.745,48 | 0,00 | 0,00 | 834.745,48 | D |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 834.745,48 | 0,00 | 0,00 | 834.745,48 | D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10.998.352,07 | 361,60 | 361,60 | 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 | 393.740,68 | 361,60 | 0,00 | 394.102,28 | D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 393.740,68 | 361,60 | 0,00 | 394.102,28 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 393.740,68 | 361,60 | 0,00 | 394.102,28 | D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 393.740,68 | 361,60 | 0,00 | 394.102,28 | D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 393.740,68 | 361,60 | 0,00 | 394.102,28 | 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 22/12/21 às 16:59.

| 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 | 23.248,68 | 361,60 | 0,00 | 23.610,28 | D |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 23.248,68 | 361,60 | 0,00 | 23.610,28 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.777.480,46 | 0,00 | 91.678,23 | 1.869.158,69 | C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 577.913,96 | 0,00 | 4.474,02 | 582.387,98 | C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 577.913,96 | 0,00 | 4.474,02 | 582.387,98 | C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 577.913,96 | 0,00 | 4.474,02 | 582.387,98 | C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 577.913,96 | 0,00 | 4.474,02 | 582.387,98 | C |
| 433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 114.404,00 | 0,00 | 4.474,02 | 118.878,02 | C |
| 433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 114.404,00 | 0,00 | 4.474,02 | 118.878,02 | 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 | 99.451,20 | 0,00 | 23.478,60 | 122.929,80 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 99.451,20 | 0,00 | 23.478,60 | 122.929,80 | C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 99.451,20 | 0,00 | 23.478,60 | 122.929,80 | C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 99.451,20 | 0,00 | 23.478,60 | 122.929,80 | C |
| 445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS | 99.451,20 | 0,00 | 23.478,60 | 122.929,80 | C |
| 445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS | 99.451,20 | 0,00 | 23.478,60 | 122.929,80 | C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.100.115,30 | 0,00 | 63.725,61 | 1.163.840,91 | C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.100.115,30 | 0,00 | 63.725,61 | 1.163.840,91 | C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.100.115,30 | 0,00 | 63.725,61 | 1.163.840,91 | C |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.100.115,30 | 0,00 | 63.725,61 | 1.163.840,91 | C |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 1.100.115,30 | 0,00 | 63.725,61 | 1.163.840,91 | C |
| 499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 1.100.115,30 | 0,00 | 63.725,61 | 1.163.840,91 | 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 22/12/21 às 16:59.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.550.413,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.413,00 | D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 1.050.413,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.413,00 | D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 1.050.413,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.413,00 | D |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 1.050.413,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.413,00 | D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | D |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | D |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 229.733,00 | 0,00 | 0,00 | 229.733,00 | D |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 229.733,00 | 0,00 | 0,00 | 229.733,00 | C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 819.664,00 | 0,00 | 0,00 | 819.664,00 | D |
| 522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA | 409.832,00 | 0,00 | 0,00 | 409.832,00 | D |
| 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 409.832,00 | 0,00 | 0,00 | 409.832,00 | D |
| 522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 546.168,00 | 0,00 | 0,00 | 546.168,00 | D |
| 522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS | 2.197,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,00 | D |
| 522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 138.533,00 | 0,00 | 0,00 | 138.533,00 | C |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 409.832,00 | 0,00 | 0,00 | 409.832,00 | D |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 409.832,00 | 0,00 | 0,00 | 409.832,00 | D |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 409.832,00 | 0,00 | 0,00 | 409.832,00 | D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.977.419,15 | 0,00 | 0,00 | 1.977.419,15 | D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.977.419,15 | 0,00 | 0,00 | 1.977.419,15 | D |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 989.641,40 | 0,00 | 0,00 | 989.641,40 | D |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 989.641,40 | 0,00 | 0,00 | 989.641,40 | D |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 989.641,40 | 0,00 | 0,00 | 989.641,40 | D |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 989.641,40 | 0,00 | 0,00 | 989.641,40 | D |
| 531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 987.777,75 | 0,00 | 0,00 | 987.777,75 | D |
| 531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 987.777,75 | 0,00 | 0,00 | 987.777,75 | D |
| 531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 987.777,75 | 0,00 | 0,00 | 987.777,75 | D |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 987.777,75 | 0,00 | 0,00 | 987.777,75 | D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.397.909,15 | 92.401,43 | 92.401,43 | 5.397.909,15 | C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.420.490,00 | 91.678,23 | 91.678,23 | 3.420.490,00 | C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.050.413,00 | 91.678,23 | 91.678,23 | 1.050.413,00 | C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | -727.067,46 | 91.678,23 | 0,00 | -818.745,69 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 16:59.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | -727.067,46 | 91.678,23 | 0,00 | -818.745,69 | C |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | -727.067,46 | 91.678,23 | 0,00 | -818.745,69 | C |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | -727.067,46 | 91.678,23 | 0,00 | -818.745,69 | C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 1.777.480,46 | 0,00 | 91.678,23 | 1.869.158,69 | C |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 1.777.480,46 | 0,00 | 91.678,23 | 1.869.158,69 | C |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 1.777.480,46 | 0,00 | 91.678,23 | 1.869.158,69 | C |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 1.777.480,46 | 0,00 | 91.678,23 | 1.869.158,69 | 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 | 723,20 | 723,20 | 1.977.419,15 | C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.977.419,15 | 723,20 | 723,20 | 1.977.419,15 | C |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 689.409,19 | 361,60 | 0,00 | 689.047,59 | C |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 689.409,19 | 361,60 | 0,00 | 689.047,59 | C |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 689.409,19 | 361,60 | 0,00 | 689.047,59 | C |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 689.409,19 | 361,60 | 0,00 | 689.047,59 | C |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.288.009,96 | 0,00 | 361,60 | 1.288.371,56 | C |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.288.009,96 | 0,00 | 361,60 | 1.288.371,56 | C |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.288.009,96 | 0,00 | 361,60 | 1.288.371,56 | C |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.287.385,56 | 0,00 | 361,60 | 1.287.747,16 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 16:59.

| 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 | 20.000.333,23 | 184.435,66 | 361,60 | 20.184.407,29 | 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 | 9.355.722,37 | 91.678,23 | 0,00 | 9.447.400,60 | D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.254.896,37 | 91.678,23 | 0,00 | 6.346.574,60 | D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.254.896,37 | 91.678,23 | 0,00 | 6.346.574,60 | D |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.254.896,37 | 91.678,23 | 0,00 | 6.346.574,60 | D |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.254.896,37 | 91.678,23 | 0,00 | 6.346.574,60 | D |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.254.896,37 | 91.678,23 | 0,00 | 6.346.574,60 | 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 | 6.671.775,57 | 92.757,43 | 361,60 | 6.764.171,40 | D |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 6.671.775,57 | 92.757,43 | 361,60 | 6.764.171,40 | D |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.058.771,16 | 1.079,20 | 0,00 | 2.059.850,36 | 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 | 1.645.415,56 | 720,40 | 0,00 | 1.646.135,96 | D |
| 799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 1.641.891,96 | 361,60 | 0,00 | 1.642.253,56 | D |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 1.641.891,96 | 361,60 | 0,00 | 1.642.253,56 | 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 | 2.934,80 | 358,80 | 0,00 | 3.293,60 | D |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 2.934,80 | 358,80 | 0,00 | 3.293,60 | D |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 3.523,60 | 358,80 | 0,00 | 3.882,40 | D |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 3.523,60 | 358,80 | 0,00 | 3.882,40 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/12/21 às 16:59.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 2.934,80 | 358,80 | 0,00 | 3.293,60 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 588,80 | 0,00 | 0,00 | 588,80 | D |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.613.004,41 | 91.678,23 | 361,60 | 4.704.321,04 | D |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.613.004,41 | 91.678,23 | 361,60 | 4.704.321,04 | D |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.613.004,41 | 91.678,23 | 361,60 | 4.704.321,04 | D |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.613.004,41 | 91.678,23 | 361,60 | 4.704.321,04 | D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 20.000.333,23 | 2.890,00 | 186.964,06 | 20.184.407,29 | C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.972.835,29 | 723,20 | 723,20 | 3.972.835,29 | C |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.972.835,29 | 723,20 | 723,20 | 3.972.835,29 | C |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.972.835,29 | 723,20 | 723,20 | 3.972.835,29 | C |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 3.972.835,29 | 723,20 | 723,20 | 3.972.835,29 | C |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 2.483.201,33 | 361,60 | 0,00 | 2.482.839,73 | 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 | 670.409,19 | 361,60 | 0,00 | 670.047,59 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 1.489.633,96 | 361,60 | 723,20 | 1.489.995,56 | C |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 1.489.633,96 | 0,00 | 361,60 | 1.489.995,56 | C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.355.722,37 | 723,20 | 92.401,43 | 9.447.400,60 | C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.254.896,37 | 723,20 | 92.401,43 | 6.346.574,60 | C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.254.896,37 | 723,20 | 92.401,43 | 6.346.574,60 | C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.867.645,22 | 0,00 | 91.678,23 | 3.959.323,45 | C |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.867.645,22 | 0,00 | 91.678,23 | 3.959.323,45 | C |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.867.645,22 | 0,00 | 91.678,23 | 3.959.323,45 | C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 745.359,19 | 361,60 | 0,00 | 744.997,59 | C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 745.359,19 | 361,60 | 0,00 | 744.997,59 | C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 745.359,19 | 361,60 | 0,00 | 744.997,59 | C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.641.891,96 | 0,00 | 361,60 | 1.642.253,56 | C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.641.891,96 | 0,00 | 361,60 | 1.642.253,56 | C |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.641.891,96 | 0,00 | 361,60 | 1.642.253,56 | 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 22/12/21 às 16:59.

| 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 | 6.671.775,57 | 1.443,60 | 93.839,43 | 6.764.171,40 | C |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 6.671.775,57 | 1.443,60 | 93.839,43 | 6.764.171,40 | C |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.058.771,16 | 1.082,00 | 2.161,20 | 2.059.850,36 | 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 | 1.645.415,56 | 1.082,00 | 1.802,40 | 1.646.135,96 | C |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 1.641.891,96 | 723,20 | 1.084,80 | 1.642.253,56 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 1.640.705,96 | 0,00 | 361,60 | 1.641.067,56 | 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 | 2.934,80 | 358,80 | 717,60 | 3.293,60 | C |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 2.934,80 | 0,00 | 358,80 | 3.293,60 | C |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 3.523,60 | 0,00 | 358,80 | 3.882,40 | C |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 3.523,60 | 0,00 | 358,80 | 3.882,40 | C |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 2.934,80 | 0,00 | 358,80 | 3.293,60 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 588,80 | 0,00 | 0,00 | 588,80 | C |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 4.613.004,41 | 361,60 | 91.678,23 | 4.704.321,04 | C |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 4.613.004,41 | 361,60 | 91.678,23 | 4.704.321,04 | C |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 4.613.004,41 | 361,60 | 91.678,23 | 4.704.321,04 | C |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.613.004,41 | 361,60 | 91.678,23 | 4.704.321,04 | C |

TC/019946/2021 - Pag 215

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

2021RE00035
Emissão: 17/11/21

TC/019946/2021 - Pag 216

Gestão: 02102

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|--------|--------|
| 2021OB00081 | 32 | 11536694000100 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 98507 | 001 | 3791 | 105465 | 179,40 |
| 2021OB00082 | 32 | 11536694000100 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 98515 | 001 | 3791 | 105465 | 179,40 |

Total R\$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 17/12/2021 A 22/12/2021

AUTENTICAÇÃO 202112221839433736815048

| TIPO DE DOCUMENTO | DT/ANEXO | DT/ASSINATURA | DIAS ATRASO | USUÁRIO |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| Mensal | | | | |
| 1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.1. Conciliação Bancária | 17/12/2021 | * | 0 | 38662329349 |
| 2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 17/12/2021 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.6. Extrato de conta corrente | 17/12/2021 | * | 0 | 38662329349 |
| 2.7. Extrato de conta de aplicação financeira | 17/12/2021 | * | 0 | 38662329349 |
| 2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 22/12/2021 | NÃO-ASSINADO | 0 | null |
| 2.9. Relação de Terceirizados | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.10. Relação dos veículos locados e sublocados | 17/12/2021 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 17/12/2021 | 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, 22 de dezembro de 2021.

Memo. nº 16/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de novembro 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

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: 2021.12.22 17:07:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 23 de dezembro 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 019945/2021

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 03/2022

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 **Novembro 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 Novembro/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 Novembro/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

Página
1 de 1

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

Referência: 2021/11

| Identificador | Tipo Documento | Entrega | Vencimento | Situação | Atraso |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|
| Mensal | | | | | |
| 7280909 | Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 22/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7280940 | Relação de Terceirizados | 22/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273113 | Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272156 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272158 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272161 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272168 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272167 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272166 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273112 | Demonstrativo dos convênios celebrados | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|---|
| 7272150 | Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7273114 | Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7272153 | Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7272152 | Relação dos veículos locados e sublocados | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7273109 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273110 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273108 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273107 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273106 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273105 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272148 | Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |

Gerado

2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Novembro/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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



contas mensal, referente ao mês de Novembro/2021, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página
1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/11

| Identificador | Tipo Documento | Entrega | Vencimento | Situação | Atraso |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|
| Mensal | | | | | |
| 7272108 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272113 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272115 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272084 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272116 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272118 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272130 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272132 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272134 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



| | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|---|
| 7272128 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272136 | 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. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272138 | 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. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272039 | Demonstrativo dos convênios celebrados | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7273104 | Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272042 | Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7272041 | Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7272046 | Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7280891 | Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 22/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272045 | Relação dos veículos locados e sublocados | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7273089 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273090 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273092 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273094 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273095 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273097 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273075 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



| | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|---|
| | Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas | | | | |
| 7273071 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273085 | 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. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273086 | 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. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273080 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7273082 | 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. | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Entregue | 0 |
| 7272043 | Relação de Terceirizados | 17/12/2021 | 31/12/2021 | Sem movimento | 0 |
| 7272038 | Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP | 17/12/2021 | 31/12/2021 | 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 Novembro 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, 05 de Janeiro de 2022.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. TC nº 019945/21

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

Considerando o Parecer do Controle Interno (Peça 4), aprovo a Prestação de Contas mensal, referente ao mês de Novembro de 2021, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas.

Encaminhe-se o Processo em epígrafe à Secretaria Administrativa/Seção de Contabilidade para adoção das providências pertinentes.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 14 de janeiro de 2022.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Considerando o aprova da 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, 20 de janeiro de 2022.

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