

**Processo****TC/005638/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

06/04/2021

**Competência****Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONTROLE INTERNO. PAULO IVAN DA SILVA.



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 29 de Março de 2021.

Memo. nº 40/2021 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

Solicita-se que sejam autuados como processos os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a fevereiro 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  
Matricula nº 98598  
Secretário Administrativo

**PAULO IVAN DA SILVA  
SANTOS:38692228320**

Assinado de forma digital por  
PAULO IVAN DA SILVA  
SANTOS:38692228320  
Dados: 2021.03.29 09:11:57 -03'00'



# *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA*  
*020101 - T C E*

*FEVEREIRO/2021*

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

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			12.892.508,39
01/02/2021	1	Ordem Bancária nº 016		44.807,72	12.847.700,67
01/02/2021	2	Ordem Bancária nº 017		3.229,06	12.844.471,61
02/02/2021	3	Ordem Bancária Cancelada	410.100,00		13.254.571,61
02/02/2021	4	Folha de pagamento PAE: Djalma Veloso		10.122,15	13.244.449,46
02/02/2021	5	Ordem Bancária nº 018		8.269,74	13.236.179,72
02/02/2021	6	Ordem Bancária nº 019		410.100,00	12.826.079,72
03/02/2021	7	Folha de pagamento		59.002,98	12.767.076,74
03/02/2021	8	Ordem Bancária nº 020		410.100,00	12.356.976,74
03/02/2021	9	Ordem Bancária nº 021		2.640,00	12.354.336,74
04/02/2021	10	Ordem Bancária nº 022		2.634,48	12.351.702,26
04/02/2021	11	Ordem Bancária nº 023		5.426,95	12.346.275,31
04/02/2021	12	Ordem Bancária nº 024		4.959,99	12.341.315,32
04/02/2021	13	Ordem Bancária nº 025		91.637,83	12.249.677,49
04/02/2021	14	Tarifas bancárias		159,80	12.249.517,69
05/02/2021	15	Transf. Antônio Henrique	61,58		12.249.579,27
05/02/2021	16	Ordem Bancária nº 026		1.000.775,70	11.248.803,57
05/02/2021	17	Ordem Bancária nº 027		3.091,35	11.245.712,22
05/02/2021	18	Ordem Bancária nº 029		55.601,34	11.190.110,88
05/02/2021	19	Ordem Bancária nº 030		4.652,36	11.185.458,52
08/02/2021	20	Ordem Bancária nº 031		9.102,08	11.176.356,44
08/02/2021	21	Ordem Bancária nº 032		1.861,79	11.174.494,65
08/02/2021	22	Ordem Bancária nº 033		22.311,33	11.152.183,32
08/02/2021	23	INSS arrecadação - GPS		908,63	11.151.274,69
09/02/2021	24	Ordem Bancária nº 034		4.335,91	11.146.938,78
09/02/2021	25	Ordem Bancária nº 035		2.369,44	11.144.569,34
10/02/2021	26	Transf. Maria Luísa	16,92		11.144.586,26
11/02/2021	27	Duodécimo de fevereiro	11.149.426,75		22.294.013,01
11/02/2021	28	Ordem Bancária nº 036		2.470,01	22.291.543,00
12/02/2021	29	Pensão Alimentícia		4.820,57	22.286.722,43
12/02/2021	30	Folha de Pagamento		5.364.441,10	16.922.281,33
12/02/2021	31	Ordem Bancária nº 037		4.607,26	16.917.674,07
12/02/2021	32	Ordem Bancária nº 038		907,59	16.916.766,48
12/02/2021	33	Ordem Bancária nº 039		1.861,80	16.914.904,68
12/02/2021	34	Ordem Bancária nº 040		14.739,91	16.900.164,77

17/02/2021	35	Ordem Bancária nº 041		49.603,90	16.850.560,87
17/02/2021	36	Ordem Bancária nº 042		241.183,46	16.609.377,41
17/02/2021	37	Ordem Bancária nº 043		814.804,20	15.794.573,21
17/02/2021	38	Ordem Bancária nº 044		650.642,10	15.143.931,11
17/02/2021	39	Ordem Bancária nº 045		40.440,94	15.103.490,17
17/02/2021	40	Ordem Bancária nº 046		30.300,00	15.073.190,17
17/02/2021	41	Ordem Bancária nº 047		22.220,45	15.050.969,72
17/02/2021	42	Ordem Bancária nº 048		53.061,94	14.997.907,78
17/02/2021	43	Pensão Adriane Beatriz		495,00	14.997.412,78
17/02/2021	44	Transf. Fabíola Elvas		5.125,22	14.992.287,56
17/02/2021	45	Tarifas bancárias		2.137,40	14.990.150,16
18/02/2021	46	Ordem Bancária nº 049		1.002.320,54	13.987.829,62
18/02/2021	47	Ordem Bancária nº 050		1.296,55	13.986.533,07
19/02/2021	48	Ordem Bancária nº 051		23.726,90	13.962.806,17
19/02/2021	49	Ordem Bancária nº 052		2.018,41	13.960.787,76
19/02/2021	50	Ordem Bancária nº 053		22.352,49	13.938.435,27
19/02/2021	51	Impostos - GPS		204.651,35	13.733.783,92
22/02/2021	52	Ordem Bancária nº 054		4.367,94	13.729.415,98
22/02/2021	53	Ordem Bancária nº 055		67.810,80	13.661.605,18
22/02/2021	54	Ordem Bancária nº 056		49.054,13	13.612.551,05
23/02/2021	55	Folha de pagamento		177.705,13	13.434.845,92
23/02/2021	56	Ordem Bancária nº 057		44.807,72	13.390.038,20
23/02/2021	57	Ordem Bancária nº 058		559,44	13.389.478,76
23/02/2021	58	Ordem Bancária nº 059		3.481,80	13.385.996,96
24/02/2021	59	Ordem Bancária nº 060		22.763,29	13.363.233,67
24/02/2021	60	Ordem Bancária nº 061		2.482,40	13.360.751,27
24/02/2021	61	Tarifas bancárias		13,60	13.360.737,67
25/02/2021	62	Ordem Bancária nº 062		29.573,40	13.331.164,27
25/02/2021	63	Ordem Bancária nº 063		1.127.500,79	12.203.663,48
25/02/2021	64	Ordem Bancária nº 064		23.354,39	12.180.309,09
25/02/2021	65	Ordem Bancária nº 065		5.680,08	12.174.629,01
28/02/2021	66	Rendimento Financeiro	13.185,06		12.187.814,07
		<b>TOTAL</b>	<b>11.572.790,31</b>	<b>12.277.484,63</b>	<b>12.187.814,07</b>

**MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:**  
**18394337368**  
 Manoel Francisco Ribeiro Neto  
 Chefe da Seção de Contabilidade  
 Matrícula 02.021-4

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: 2021.03.02 15:25:48 -03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

**FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308**  
 Felipe Sampaio Braga  
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
 Matrícula 98.319-5

Assinado de forma digital por  
 FELLIPE SAMPAIO  
 BRAGA:04849919308  
 Dados: 2021.03.25 18:23:37 -03'00'

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO I

## REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.246,44</b>
28/02/2021	1	Rendimento financeiro	1,11		13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
					13.247,55
<b>TOTAL</b>			<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,55</b>

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.02 15:24:33-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			50.103,44
03/02/2021	1	Pagto cartão crédito		320,00	49.783,44
04/02/2021	2	Pagto cartão crédito		500,00	49.283,44
05/02/2021	3	Pagto cartão crédito		1000,00	48.283,44
08/02/2021	4	Pagto cartão crédito		300,00	47.983,44
10/02/2021	5	Pagto cartão crédito		900,00	47.083,44
11/02/2021	6	Pagto cartão crédito		200,00	46.883,44
17/02/2021	7	Pagto cartão crédito		500,00	46.383,44
18/02/2021	8	Pagto cartão crédito		235,00	46.148,44
18/02/2021	9	Pagto cartão crédito		1.000,00	45.148,44
19/02/2021	10	Pagto cartão crédito		250,00	44.898,44
19/02/2021	11	Pagto cartão crédito		100,00	44.798,44
28/02/2021	12	Rendimento Financeiro	3,97		44.802,41
<b>TOTAL</b>			<b>3,97</b>	<b>5.305,00</b>	<b>44.802,41</b>

MANOEL  
FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, OU=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: 2021.03.02 15:23:26-03'00'  
Formato Versão: 4.0.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.25 18:29:25 -03'00'



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.016	44.807,72 D	
01/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.017	3.229,06 D	
01/02/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.036,78 C	0,00 C
02/02/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.860.000	410.100,00 C	
02/02/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.073.752	10.122,15 D	
			02/02 2793 73752-6 DJALMA VELOSO			
02/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.018	8.269,74 D	
02/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.019	410.100,00 D	
02/02/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.391,89 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.723	59.002,98 D	
03/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.020	410.100,00 D	
03/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.021	2.640,00 D	
03/02/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	471.742,98 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.022	2.634,48 D	
04/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.023	5.426,95 D	
04/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.024	4.959,99 D	
04/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.025	91.637,83 D	
04/02/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.351.100.214.515	159,80 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	104.819,05 C	0,00 C
05/02/2021		5027	99020 870 Transferência recebida	605.027.000.080.000	61,58 C	
			05/02 5027 80000-7 ANTONIO HENRIQ			
05/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.026	1.000.775,70 D	
05/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.027	3.091,35 D	
05/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.029	55.601,34 D	
05/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.030	4.652,36 D	
05/02/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.064.059,17 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.031	9.102,08 D	
08/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.032	1.861,79 D	
08/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.033	22.311,33 D	
08/02/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.801	908,63 D	
			GPS- Ident.: 7094346000145 - 12/2020			
08/02/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.183,83 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.034	4.335,91 D	
09/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.035	2.369,44 D	
09/02/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.294,65 C
10/02/2021		8397	73409 875 Transferido da poupança	1.640.510.020.500	16,92 C	3.311,57 C
			10/02 1640 20500-1 MARIA LUISA N			
09/02/2021	10/02/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	71	10.000,00 D	
09/02/2021	10/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.705,35 C	16,92 C
11/02/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.102.100.015.091	11.149.426,75 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/02/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.036	2.470,01 D	
11/02/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.146.973,66 D	0,00 C
12/02/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	28.313	4.820,57 D	



12/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.314	5.364.441,10 D	
12/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.037	4.607,26 D	
12/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.038	907,59 D	
12/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.039	1.861,80 D	
12/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.040	14.739,91 D	
12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.391.378,23 C	0,00 C
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.041	49.603,90 D	
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.042	241.183,46 D	
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.043	814.804,20 D	
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.044	650.642,10 D	
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.045	40.440,94 D	
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.046	30.300,00 D	
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.047	22.220,45 D	
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.048	53.061,94 D	
17/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
12/02 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI					
17/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	471.000.000.005.055	5.125,22 D	
12/02 4710 5055-5 FABIOLA ELVAS					
17/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.481.100.179.509	2.087,60 D	
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.481.100.179.510	17,00 D	
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.481.100.184.426	32,80 D	
Cobrança referente 17/02/2021					
17/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.910.014,61 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.049	1.002.320,54 D	
18/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.050	1.296,55 D	
18/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.003.617,09 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.051	23.726,90 D	
19/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.052	2.018,41 D	
19/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.053	22.352,49 D	
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	204.651,35 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	252.749,15 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.054	4.367,94 D	
22/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.055	67.810,80 D	
22/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.056	49.054,13 D	
22/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	121.232,87 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.691	177.705,13 D	
23/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.057	44.807,72 D	
23/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.058	559,44 D	
23/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.059	3.481,80 D	
23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	226.554,09 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.060	22.763,29 D	
24/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.061	2.482,40 D	
24/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.551.100.011.147	10,20 D	
Cobrança referente 24/02/2021					
24/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.551.100.011.148	3,40 D	
Cobrança referente 24/02/2021					
24/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.259,29 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.062	29.573,40 D	
25/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.063	1.127.500,79 D	
25/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.064	23.354,39 D	
25/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.065	5.680,08 D	
25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.186.108,66 C	0,00 C
28/02/2021	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

G3360111229833731  
01/03/2021 11:37:22

TC/005638/2021 - Pág 11

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.892.508,39				2.879.599,06	1427	
01/02/2021	RESGATE	48.036,78				10.728,633912	4,477436773	2.868.870,427515
	Aplicação 11/12/2020	48.036,78				10.728,633912		
02/02/2021	RESGATE	18.391,89				4.107,457860	4,477681969	2.864.762,969655
	Aplicação 11/12/2020	18.391,89				4.107,457860		
03/02/2021	RESGATE	471.742,98				105.348,413353	4,477931513	2.759.414,556302
	Aplicação 11/12/2020	273.443,39				61.064,664871		
	Aplicação 23/12/2020	198.299,59				44.283,748482		
04/02/2021	RESGATE	104.819,05				23.406,634595	4,478176885	2.736.007,921707
	Aplicação 23/12/2020	104.819,05				23.406,634595		
05/02/2021	RESGATE	1.064.059,17				237.597,098617	4,478418197	2.498.410,823090
	Aplicação 23/12/2020	831.383,31				185.642,178252		
	Aplicação 31/12/2020	232.675,86				51.954,920365		
08/02/2021	RESGATE	34.183,83				7.632,592303	4,478665785	2.490.778,230787
	Aplicação 31/12/2020	28.654,77				6.398,058406		
	Aplicação 11/01/2021	5.529,06				1.234,533897		
09/02/2021	RESGATE	10.000,00				2.232,686528	4,478909097	2.488.545,544259
	Aplicação 11/01/2021	10.000,00				2.232,686528		
10/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	10.000,00				2.232,686528	4,479153417	2.490.778,230787
10/02/2021	RESGATE	6.705,35				1.497,094461	4,479153417	2.489.281,136326
	Aplicação 11/01/2021	6.705,35				1.497,094461		
11/02/2021	APLICAÇÃO	11.146.973,66				2.488.497,658121	4,479398895	4.977.778,794447
12/02/2021	RESGATE	5.391.378,23				1.203.531,472050	4,479632112	3.774.247,322397
	Aplicação 11/01/2021	5.391.378,23				1.203.531,472050		
17/02/2021	RESGATE	1.910.014,61				426.354,536288	4,479874019	3.347.892,786109
	Aplicação 11/01/2021	1.910.014,61				426.354,536288		
18/02/2021	RESGATE	1.003.617,09				224.015,808711	4,480117255	3.123.876,977398
	Aplicação 11/01/2021	1.003.617,09				224.015,808711		
19/02/2021	RESGATE	252.749,15				56.412,634383	4,480364244	3.067.464,343015
	Aplicação 11/01/2021	252.749,15				56.412,634383		
22/02/2021	RESGATE	121.232,87				27.057,254895	4,480604942	3.040.407,088120
	Aplicação 11/01/2021	121.232,87				27.057,254895		
23/02/2021	RESGATE	226.554,09				50.560,505272	4,480850988	2.989.846,582848
	Aplicação 11/01/2021	226.554,09				50.560,505272		
24/02/2021	RESGATE	25.259,29				5.636,858701	4,481093343	2.984.209,724147
	Aplicação 11/01/2021	25.259,29				5.636,858701		
25/02/2021	RESGATE	1.186.108,66				264.677,429274	4,481336634	2.719.532,294873
	Aplicação 11/01/2021	1.186.108,66				264.677,429274		
26/02/2021	SALDO ATUAL	12.187.814,07				2.719.532,294873		2.719.532,294873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.892.508,39
APLICAÇÕES (+)	11.146.973,66
RESGATES (-)	11.864.853,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.185,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.185,06
SALDO ATUAL =	12.187.814,07

Valor da Cota	
29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

**Rentabilidade**

No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

---

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 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2021		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

G3320111371031591  
01/03/2021 11:39:45

TC/005638/2021 - Pág 14

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	13.246,44			3.564,771047		
26/02/2021	SALDO ATUAL	13.247,55			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.246,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	13.247,55

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	320,00 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	500,00 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	1.000,00 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.154	300,00 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.759	900,00 D	
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	200,00 D	
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	500,00 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.759	235,00 D	
18/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	1.000,00 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.235,00 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	250,00 D	
19/02/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	100,00 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
28/02/2021		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

G3320111371031591  
01/03/2021 11:41:06

TC/005638/2021 - Pág 16

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	50.103,44			13.483,421510		
03/02/2021	RESGATE	320,00			86,114355	3,715989059	13.397,307155
	Aplicação 07/02/2020	320,00			86,114355		
04/02/2021	RESGATE	500,00			134,553010	3,716007533	13.262,754145
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,553010		
05/02/2021	RESGATE	1.000,00			269,104979	3,716021914	12.993,649166
	Aplicação 07/02/2020	1.000,00			269,104979		
08/02/2021	RESGATE	300,00			80,730986	3,716045275	12.912,918180
	Aplicação 07/02/2020	300,00			80,730986		
10/02/2021	RESGATE	900,00			242,190413	3,716084337	12.670,727767
	Aplicação 07/02/2020	900,00			242,190413		
11/02/2021	RESGATE	200,00			53,819848	3,716101145	12.616,907919
	Aplicação 07/02/2020	200,00			53,819848		
17/02/2021	RESGATE	500,00			134,549313	3,716109636	12.482,358606
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,549313		
18/02/2021	RESGATE	1.235,00			332,334975	3,716130083	12.150,023631
	Aplicação 07/02/2020	1.235,00			332,334975		
19/02/2021	RESGATE	350,00			94,183548	3,716147965	12.055,840083
	Aplicação 07/02/2020	350,00			94,183548		
26/02/2021	SALDO ATUAL	44.802,41			12.055,840083		12.055,840083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.103,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.305,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	44.802,41

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/02/2021 até 28/02/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							12.892.792,18			
01/02/21	020101	2021OB00076	OB de Retenção	010102	537,69	C	12.892.254,49	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º ,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 816 DE 11/01/2021. PARCELA 04/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001176/2021.
01/02/21	020101	2021OB00077	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	12.889.790,07	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º ,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 816 DE 11/01/2021. PARCELA 04/12. INSS. PROC. TC/001176/2021.
01/02/21	020101	2021OB00078	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.803,22	C	12.847.986,85	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º ,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 816 DE 11/01/2021. PARCELA 04/12. PROC. TC/001176/2021.
01/02/21	020101	2021OB00079	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2,39	C	12.847.984,46	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º ,3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 816 DE 11/01/2021. PARCELA 04/12. COMPLEMENTO. PROC. TC/001176/2021.
01/02/21	020101	2021OB00080	OB de Retenção	010102	64,90	C	12.847.919,56	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. conf. NFSE Nº728 de 22/01/2021. ISS. PROC. TC/001842/2021.
01/02/21	020101	2021OB00081	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.164,16	C	12.844.755,40	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. conf. NFSE Nº728 de 22/01/2021. PROC. TC/001842/2021.

02/02/21	020101	2021OB00084	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.861,14	C	12.839.894,26	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº7106 DE 01/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/015479/2020.
02/02/21	020101	2021OB00085	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.408,60	C	12.836.485,66	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº7434 DE 23/12/2020. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/016612/2020.
02/02/21	020101	2021OB00086	RPNP Liquidados no Exercício	210000	410.100,00	C	12.426.385,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VMWARE POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) NOVAS LICENÇAS VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM SUPORTE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - ITENS 01,02 E 04. NF 2017 DE 14/12/2020. TC/001448/2021. PROC. TC/001448/2021.
02/02/21	020101	2021OB00098	RPP	210000	485.320,06	C	11.941.065,60	D	Não	BAIXA BANCO Referente à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - Parcelas apuradas conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010 e nº 30/2012 dos meses de Janeiro/1994 a Dezembro/2005, PROTOCOLO TC/016301/2020. CONFORME COMPROVANTES.
02/02/21	020101	2021NS00023	Nota de Sistema	210000	485.320,06	D	12.426.385,66	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00098: valores informado equivocados .
03/02/21	020101	2021GD00001	Guia de Devolução	210000	410.100,00	D	12.836.485,66	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere"
03/02/21	020101	2021OB00087	RPNP Liquidados no Exercício	210000	410.100,00	C	12.426.385,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VMWARE POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) NOVAS LICENÇAS VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM SUPORTE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - ITENS 01,02 E 04. NF 2017 DE 14/12/2020. TC/001448/2021. PROC. TC/001448/2021.
03/02/21	020101	2021OB00088	OB de Retenção	010102	79,20	C	12.426.306,46	D	Não	Pagamento ref. aplicação de 24 (vinte e quatro) testes rápidos qualitativos para covid-19, relativos aos atendimentos realizados no período de 03/12/2020 a 07/12/2020, excedentes ao Contrato Inicial de nº 10/2020 (Contrato Automático nº 20001347). Por se tratar de valor excedente, a nota de empenho não foi vinculada ao contrato automático e o pagamento será realizado nos termos do Parecer nº 10/21 da Consultoria Técnica (Peça nº 15) e Despacho da Presidência (Peça nº 17). NF nº 9363 de 21/12/2020. ISS. PROC. TC/016509/2020.

03/02/21	020101	2021OB00089	OB Orçamentária	210000	2.560,80	C	12.423.745,66	D	Não	Pagamento ref. aplicação de 24 (vinte e quatro) testes rápidos qualitativos para covid-19, relativos aos atendimentos realizados no período de 03/12/2020 a 07/12/2020, excedentes ao Contrato Inicial de nº 10/2020 (Contrato Automático nº 20001347). Por se tratar de valor excedente, a nota de empenho não foi vinculada ao contrato automático e o pagamento será realizado nos termos do Parecer nº 10/21 da Consultoria Técnica (Peça nº 15) e Despacho da Presidência (Peça nº 17). NF nº 9363 de 21/12/2020. PROC. TC/016509/2020.
03/02/21	020101	2021OB00148	RPP	210000	10.122,15	C	12.413.623,51	D	Não	BAIXA BANCO Referente à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - Parcelas apuradas conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010 e nº 30/2012 dos meses de Janeiro/1994 a Dezembro/2005, PROTOCOLO TC/016301/2020. CONFORME COMPROVANTE.
03/02/21	020101	2021GD00002	Guia de Devolução	210000	200,00	D	12.413.823,51	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO 58 - RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PROCESSO - TC/002503/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JANEIRO/2021.
03/02/21	020101	2021NS00035	Nota de Sistema	210000	200,00	C	12.413.623,51	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021GD00002: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO.
03/02/21	020101	2021GD00003	Guia de Devolução	210000	200,00	D	12.413.823,51	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO 58 - RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PROCESSO - TC/002503/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JANEIRO/2021.
04/02/21	020101	2021OB00092	OB de Retenção	010102	145,06	C	12.413.678,45	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3581 DE 21/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/016502/2020.
04/02/21	020101	2021OB00093	OB de Retenção	010102	43,52	C	12.413.634,93	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3581 DE 21/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016502/2020.
04/02/21	020101	2021OB00094	RPNP Liquidados no Exercício	210000	388,13	C	12.413.246,80	D	Não	089990000005083616
04/02/21	020101	2021OB00095	RPNP Liquidados no Exercício	210000	630,58	C	12.412.616,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3581 DE 21/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/016502/2020.
04/02/21	020101	2021OB00096	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.427,19	C	12.411.189,03	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3581 DE 21/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/016502/2020.

04/02/21	020101	2021OB00097	OB de Retenção	010102	266,87	C	12.410.922,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3581 DE 21/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/016502/2020.
04/02/21	020101	2021OB00099	OB de Retenção	010102	23,48	C	12.410.898,68	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 202000000000564 de 24/12/2020. Ref. Novembro/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/016582/2020.
04/02/21	020101	2021OB00100	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	12.409.357,16	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 202000000000564 de 24/12/2020. Ref. Novembro/2020. PROC. TC/016582/2020.
04/02/21	020101	2021OB00101	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.861,95	C	12.405.495,21	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 51766 COM VENC. EM 05/02/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/002322/2021.
04/02/21	020101	2021OB00102	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.959,99	C	12.400.535,22	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONF. ARP Nº 07/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020. NF Nº 7180 DE 06/01/2021. PROC. TC/001432/2021.
04/02/21	020101	2021OB00103	OB de Retenção	010102	1.374,57	C	12.399.160,65	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 3620 DE 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016655/2020.
04/02/21	020101	2021OB00105	OB de Retenção	010102	8.671,50	C	12.390.489,15	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 3620 DE 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/016655/2020.
04/02/21	020101	2021OB00104	OB de Retenção	010102	4.581,89	C	12.385.907,26	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 3620 DE 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/016655/2020.
04/02/21	020101	2021OB00106	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.533,09	C	12.374.374,17	D	Não	089990000005084973
04/02/21	020101	2021OB00107	RPNP Liquidados no Exercício	210000	65.476,78	C	12.308.897,39	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 3620 DE 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/016655/2020.
04/02/21	020101	2021NS00025	Nota de Sistema	010102	266,87	D	12.309.164,26	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00097: correção de informações .

04/02/21	020101	2021OB00149	OB de Retenção	010102	266,87	C	12.308.897,39	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3581 DE 21/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/016502/2020.
05/02/21	020101	2021OB00108	OB Orçamentária	210000	1.000.775,70	C	11.308.121,69	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. JANEIRO/2021. PROC. TC/002630/2021.
05/02/21	020101	2021OB00109	OB de Retenção	010102	23,48	C	11.308.098,21	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 202100000000046 de 26/01/2021. Ref. Dezembro/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/002097/2021.
05/02/21	020101	2021OB00110	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	11.306.556,69	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 202100000000046 de 26/01/2021. Ref. Dezembro/2020. PROC. TC/002097/2021.
05/02/21	020101	2021OB00111	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.526,35	C	11.305.030,34	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 19 DE 25/01/2020. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/002307/2021.
05/02/21	020101	2021OB00112	OB de Retenção	010102	834,02	C	11.304.196,32	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021OB00114	OB de Retenção	010102	5.477,15	C	11.298.719,17	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021OB00113	OB de Retenção	010102	2.780,06	C	11.295.939,11	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021OB00115	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.105,38	C	11.287.833,73	D	Não	089990000005088278

05/02/21	020101	2021OB00116	RPNP Liquidados no Exercício	210000	36.404,73	C	11.251.429,00	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021NS00011	Nota de Sistema	210000	8.105,38	D	11.259.534,38	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00115: VALORES INCORRETOS
05/02/21	020101	2021NS00013	Nota de Sistema	010102	5.477,15	D	11.265.011,53	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00114: CORREÇÃO DA NL
05/02/21	020101	2021NS00015	Nota de Sistema	010102	2.780,06	D	11.267.791,59	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00113: CORREÇÃO DA NL
05/02/21	020101	2021NS00017	Nota de Sistema	010102	834,02	D	11.268.625,61	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00112: CORREÇÃO DA NL
05/02/21	020101	2021NS00019	Nota de Sistema	210000	36.404,73	D	11.305.030,34	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00116: CORREÇÃO DA NL
05/02/21	020101	2021OB00118	OB de Retenção	010102	2.780,06	C	11.302.250,28	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021OB00117	OB de Retenção	010102	834,02	C	11.301.416,26	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021OB00119	OB de Retenção	010102	5.477,15	C	11.295.939,11	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021OB00120	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.105,38	C	11.287.833,73	D	Não	089990000005088278



05/02/21	020101	2021OB00121	RPNP Liquidados no Exercício	210000	38.404,73	C	11.249.429,00	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3621 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3621 de 19/01/2021. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/016602/2020.
05/02/21	020101	2021OB00123	OB de Retenção	010102	256,28	C	11.249.172,72	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03583 DE 22/12/2020 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/016521/2020.
05/02/21	020101	2021OB00122	OB de Retenção	010102	76,89	C	11.249.095,83	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03583 DE 22/12/2020 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROTOCOLO TC/016521/2020.
05/02/21	020101	2021OB00124	RPNP Liquidados no Exercício	210000	776,26	C	11.248.319,57	D	Não	089990000005088294
05/02/21	020101	2021OB00125	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.542,93	C	11.244.776,64	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03583 DE 22/12/2020 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/016521/2020.
05/02/21	020101	2021OB00126	OB de Retenção	010102	473,36	C	11.244.303,28	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03583 DE 22/12/2020 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/016521/2020.
05/02/21	020101	2021GR00002	Guia de Recolhimento	120000	61,58	D	11.244.364,86	D	Não	Valor referente a Juros e Multa pelo pagamento de INSS em atraso depositado pelo servidor que deu causa, de forma a não gerar prejuízo ao Estado e para viabilizar a baixa da obrigação, tendo em vista que o pagamento do principal e dos acréscimos legais deve ocorrer concomitantemente. TC/000028/2021.
05/02/21	020101	2021OB00127	OB de Retenção	010102	847,05	C	11.243.517,81	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.865 de 21/12/2020. INSS. PROC. TC/000028/2021.

05/02/21	020101	2021OB00128	OB Extra-orçamentária	210000	61,58	C	11.243.456,23	D	Não	Valor referente a Juros e Multa pelo pagamento de INSS em atraso arcado pelo servidor que deu causa, de forma a não gerar prejuízo ao Estado e para viabilizar a baixa da obrigação, tendo em vista que o pagamento do principal e dos acréscimos legais deve ocorrer concomitantemente. TC/000028/2021.
05/02/21	020101	2021NS00027	Nota de Sistema	010102	473,36	D	11.243.929,59	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021OB00126: para correção da data.
05/02/21	020101	2021OB00218	OB de Retenção	010102	30,43	C	11.243.899,16	D	Não	BAIXA BANCO PENSÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/002503/2021.
05/02/21	020101	2021OB00219	OB Orçamentária	210000	17.981,31	C	11.225.917,85	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/002503/2021.
05/02/21	020101	2021OB00220	OB Orçamentária	210000	789,15	C	11.225.128,70	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MÊS DE JANEIRO /2021. PROTOCOLO TC/002503/2021.
05/02/21	020101	2021OB00221	OB Orçamentária	210000	5.162,12	C	11.219.966,58	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/ 002503/2021.
05/02/21	020101	2021OB00222	OB Orçamentária	210000	1.319,90	C	11.218.646,68	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MÊS DE JANEIRO/2021.PROTOCOLO TC/ 002503/2021.
05/02/21	020101	2021OB00223	OB Orçamentária	210000	18.454,42	C	11.200.192,26	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS DE JANEIRO/2021.TC/002503/2021
05/02/21	020101	2021OB00224	OB Orçamentária	210000	560,00	C	11.199.632,26	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/ 002503/2021.
05/02/21	020101	2021OB00225	OB Orçamentária	210000	9.911,07	C	11.189.721,19	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/ 002503/2021.
05/02/21	020101	2021OB00226	OB Orçamentária	210000	4.994,58	C	11.184.726,61	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/002503/2021.
08/02/21	020101	2021OB00129	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	11.182.451,09	D	Não	PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021. PROTOCOLO TC/002615/2021.



08/02/21	020101	2021OB00130	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	11.180.175,57	D	Não	PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021. PROTOCOLO TC/002615/2021.
08/02/21	020101	2021OB00131	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	11.177.900,05	D	Não	PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021. PROTOCOLO TC/002615/2021.
08/02/21	020101	2021OB00132	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	11.175.624,53	D	Não	PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021. PROTOCOLO TC/002615/2021.
08/02/21	020101	2021OB00133	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	11.173.762,74	D	Não	PAGAMENTO ef. 4,5 diárias para para acompanhar equipe de fiscalização com o laboratório Móvel de Controle Tecnológico de Materiais e Serviços Aplicados em Obras Públicas, protocolada sob o nº 002615/2021, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, com afastamento no período de 07 a 11/02/2021, conf. portaria Nº 075/2021. PROTOCOLO TC/002743/2021. PROTOCOLO TC/002743/2021.
08/02/21	020101	2021OB00134	OB de Retenção	010102	1.115,56	C	11.172.647,18	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NFS-E Nº 00001886 DE 02/02/2021. REF. JANEIRO/2021. ISS. PROC. TC/002561/2021.

08/02/21	020101	2021OB00135	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.195,77	C	11.151.451,41	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NFS-E Nº 00001886 DE 02/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/002561/2021.
09/02/21	020101	2021OB00136	OB de Retenção	010102	216,79	C	11.151.234,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03630 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/001818/2021.
09/02/21	020101	2021OB00137	OB de Retenção	010102	65,04	C	11.151.169,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03630 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001818/2021.
09/02/21	020101	2021OB00138	OB de Retenção	010102	406,62	C	11.150.762,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03630 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/001818/2021.
09/02/21	020101	2021OB00139	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.871,20	C	11.147.891,76	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 51/2020.CONFORME NFS-E Nº03630 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/001818/2021.
09/02/21	020101	2021OB00140	RPNP Liquidados no Exercício	210000	776,26	C	11.147.115,50	D	Não	089990000005097781
09/02/21	020101	2021OB00141	OB de Retenção	010102	35,54	C	11.147.079,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3629 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001814/2021.
09/02/21	020101	2021OB00142	OB de Retenção	010102	118,47	C	11.146.961,49	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3629 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/001814/2021.
09/02/21	020101	2021OB00143	OB de Retenção	010102	221,79	C	11.146.739,70	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3629 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/001814/2021.
09/02/21	020101	2021OB00144	RPNP Liquidados no Exercício	210000	388,13	C	11.146.351,57	D	Não	089990000005097838

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 11:33.

09/02/21	020101	2021OB00145	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.605,51	C	11.144.746,06	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3629 DE 22/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/001814/2021.
10/02/21	900003	2021OB00167	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	22.294.172,81	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONF. OFÍCIO 0217/2021 - TCE.
11/02/21	020101	2021OB00152	OB Orçamentária	210000	2.470,01	C	22.291.702,80	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXADO TCE/PI, CONF. TERMOS DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 189/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020. CONTRATO 27/2020. FATURA Nº 0800028184601 COM VENCIMENTO EM 19/02/2021. CONTA 01/2021. PROC. TC/002905/2021.
12/02/21	020101	2021OB00154	OB de Retenção	010102	4.603,65	C	22.287.099,15	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/002503/2021.
12/02/21	020101	2021OB00153	OB de Retenção	010102	3,61	C	22.287.095,54	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/002503/2021.
12/02/21	020101	2021OB00155	OB de Retenção	010102	907,59	C	22.286.187,95	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.939 de 12/01/2021. Ref. Dezembro/2020. INSS. PROC. TC/001180/2021.
12/02/21	020101	2021OB00156	OB Orçamentária	210000	620,60	C	22.285.567,35	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência no Município de Batalha/PI para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - NUGEI, com afastamento nos dias 15 e 16/02/2021, conf. portaria nº 091/2021. TC/002960/2021.
12/02/21	020101	2021OB00157	OB Orçamentária	210000	620,60	C	22.284.946,75	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência no Município de Batalha/PI para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - NUGEI, com afastamento nos dias 15 e 16/02/2021, conf. portaria nº 091/2021. TC/002960/2021.
12/02/21	020101	2021OB00158	OB Orçamentária	210000	620,60	C	22.284.326,15	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência no Município de Batalha/PI para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - NUGEI, com afastamento nos dias 15 e 16/02/2021, conf. portaria nº 091/2021. TC/002960/2021.
12/02/21	020101	2021OB00159	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.739,91	C	22.269.586,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº0800028178837 COM VENC. EM 18/02/2021. CONTA 12/2020. PROC. TC/003046/2021.
17/02/21	020101	2021OB00160	OB de Retenção	010102	667,50	C	22.268.918,74	D	Não	Pagamento ref. contratação de renovação de licenças da solução de backup HP Data Protector em uso no TCE-PI e aquisição de novas licenças do HP Data Protector, conforme Resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2020 - Itens 01 a 03. Contrato nº 37/2020/TCE-PI. NF nº 347 de 11/01/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/002946/2021.

17/02/21	020101	2021OB00161	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.103,90	C	22.263.814,84	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 876 de 01/02/2021. PROC. TC/002650/2021.
17/02/21	020101	2021OB00162	RPNP Liquidados no Exercício	210000	43.832,50	C	22.219.982,34	D	Não	Pagamento ref. contratação de renovação de licenças da solução de backup HP Data Protector em uso no TCE-PI e aquisição de novas licenças do HP Data Protector, conforme Resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2020 - Itens 01 a 03. Contrato nº 37/2020/TCE-PI. NF nº 347 de 11/01/2021. PROC. TC/002946/2021.
17/02/21	020101	2021OB00163	OB Orçamentária	210000	241.183,46	C	21.978.798,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003074/2021.
17/02/21	020101	2021OB00164	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	21.977.223,88	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00165	OB de Retenção	010102	337.360,66	C	21.639.863,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00166	OB de Retenção	010102	814,95	C	21.639.048,27	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP- PARA ATENDER FOLHA DA PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021
17/02/21	020101	2021OB00167	OB de Retenção	010102	154.382,17	C	21.484.666,10	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEP PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00169	OB de Retenção	010102	37,57	C	21.484.628,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00168	OB de Retenção	010102	700,00	C	21.483.928,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00170	OB de Retenção	010102	24,20	C	21.483.904,33	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - VERA CRUZ PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00171	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	21.480.494,24	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO CRUZEIRO DO SUL - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00172	OB de Retenção	010102	24.845,06	C	21.455.649,18	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER -PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00173	OB de Retenção	010102	290.401,33	C	21.165.247,85	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - O PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00174	OB de Retenção	010102	1.253,17	C	21.163.994,68	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PARA ATENDER FOLHA DA PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021
17/02/21	020101	2021OB00175	OB de Retenção	010102	37,08	C	21.163.957,60	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 11:33.

17/02/21	020101	2021OB00176	OB de Retenção	010102	379,00	C	21.163.578,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CINACRE - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00177	OB de Retenção	010102	1.590,00	C	21.161.988,60	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00178	OB de Retenção	010102	60,00	C	21.161.928,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON- PARA ATENDER FOLHA DA PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021
17/02/21	020101	2021OB00179	OB de Retenção	010102	221,00	C	21.161.707,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -MARIZA- PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00180	OB de Retenção	010102	584.686,95	C	20.577.020,65	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - IAPEP -PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00181	OB de Retenção	010102	54.142,46	C	20.522.878,19	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - PLAMTA - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00182	OB de Retenção	010102	9.525,61	C	20.513.352,58	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÃO - IASPI - IAPEP - SAÚDE FIN./ CO-PART./ DEP.SUP. - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00184	OB de Retenção	010102	515,86	C	20.512.836,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF - PARA ATENDER FOLHA DA PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO TC/003105/2021
17/02/21	020101	2021OB00183	OB de Retenção	010102	39.925,08	C	20.472.911,64	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF -PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/02/21	020101	2021OB00185	OB de Retenção	010102	1.015,05	C	20.471.896,59	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) - ref. aplicação, conforme Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020. NF nº 1589 de 08/02/2021. ISS. PROC. TC/002816/2021.
17/02/21	020101	2021OB00186	RPNP Liquidados no Exercício	210000	15.685,00	C	20.456.211,59	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), conf. Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020. NF nº 1589 de 08/02/2021. PROC. TC/002816/2021.
17/02/21	020101	2021OB00187	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.599,95	C	20.442.611,64	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) - ref. aplicação, conforme Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020. NF nº 1589 de 08/02/2021. PROC. TC/002816/2021.
17/02/21	020101	2021OB00188	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,35	C	20.421.533,29	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 000107737 DE 05/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013965/2020.



17/02/21	020101	2021OB00189	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.142,10	C	20.420.391,19	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 64615 DE 05/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013965/2020.
17/02/21	020101	2021OB00190	OB de Retenção	010102	795,93	C	20.419.595,26	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3634 de 28/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/002233/2021.
17/02/21	020101	2021OB00191	OB de Retenção	010102	5.266,79	C	20.414.328,47	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3634 de 28/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/002233/2021.
17/02/21	020101	2021OB00192	OB de Retenção	010102	2.653,09	C	20.411.675,38	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3634 de 28/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/002233/2021.
17/02/21	020101	2021OB00193	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.596,06	C	20.404.079,32	D	Não	089990000005119793
17/02/21	020101	2021OB00194	RPNP Liquidados no Exercício	210000	36.750,07	C	20.367.329,25	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3634 de 28/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/002233/2021.
18/02/21	020101	2021OB00195	OB Orçamentária	210000	1.002.320,54	C	19.365.008,71	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/003195/2021.
18/02/21	020101	2021OB00196	OB de Retenção	010102	1.296,55	C	19.363.712,16	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.939 de 12/01/2021. Ref. Dezembro/2020. ISS. PROC. TC/001180/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 11:33.

19/02/21	020101	2021OB00197	OB de Retenção	010102	188,65	C	19.363.523,51	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 19 DE 25/01/2020. REF. JANEIRO/2021. INSS. PROC. TC/002307/2021.
19/02/21	020101	2021OB00198	OB de Retenção	010102	65.124,78	C	19.298.398,73	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. PROTOCOLO TC/001179/2021.
19/02/21	020101	2021OB00199	OB de Retenção	010102	449,95	C	19.297.948,78	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2021. INSS. PROC. TC/002503/2021.
19/02/21	020101	2021OB00200	OB Orçamentária	210000	138.544,97	C	19.159.403,81	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JANEIRO/2021. PROC. TC/002629/2021.
19/02/21	020101	2021OB00201	OB Orçamentária	210000	343,00	C	19.159.060,81	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/002629/2021.
19/02/21	020101	2021OB00202	OB de Retenção	010102	1.244,69	C	19.157.816,12	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.939 de 12/01/2021. Ref. Dezembro/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/001180/2021.
19/02/21	020101	2021OB00203	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.851,02	C	19.153.965,10	D	Não	089990000005127699
19/02/21	020101	2021OB00204	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.631,19	C	19.135.333,91	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.939 de 12/01/2021. Ref. Dezembro/2020. PROC. TC/001180/2021.
19/02/21	020101	2021OB00205	OB Orçamentária	210000	2.018,41	C	19.133.315,50	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-01/2021 COM VENC. EM 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003249/2021.
19/02/21	020101	2021OB00206	OB de Retenção	010102	335,28	C	19.132.980,22	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, NFS-e Nº 0000309 DE 04/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001996/2021.
19/02/21	020101	2021OB00207	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.017,21	C	19.110.963,01	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, NFS-e Nº 0000309 DE 04/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/001996/2021.
19/02/21	020101	2021OB00208	OB de Retenção	010102	37.748,68	C	19.073.214,33	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.

19/02/21	020101	2021OB00209	OB Orçamentária	210000	2.729.595,77	C	16.343.618,56	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
19/02/21	020101	2021OB00210	OB Orçamentária	210000	19.234,28	C	16.324.384,28	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DA PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO TC/003105/2021
19/02/21	020101	2021OB00211	OB Orçamentária	210000	7.787,69	C	16.316.596,59	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO TC/003105/2021.
19/02/21	020101	2021OB00212	OB Orçamentária	210000	226,50	C	16.316.370,09	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES MILITAR - FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO TC/003105/2021.
19/02/21	020101	2021OB00213	OB Orçamentária	210000	393.697,30	C	15.922.672,79	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
19/02/21	020101	2021OB00214	OB Orçamentária	210000	46.516,11	C	15.876.156,68	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
19/02/21	020101	2021OB00215	OB Orçamentária	210000	1.173.160,04	C	14.702.996,64	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
19/02/21	020101	2021OB00216	OB Orçamentária	210000	86.493,20	C	14.616.503,44	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
19/02/21	020101	2021OB00217	OB Orçamentária	210000	880.422,32	C	13.736.081,12	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
22/02/21	020101	2021OB00227	OB de Retenção	010102	184,00	C	13.735.897,12	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 202100000000049 DE 01/02/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003001/2021.
22/02/21	020101	2021OB00228	OB de Retenção	010102	25,66	C	13.735.871,46	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 12/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000050 DE 01/02/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003086/2021.
22/02/21	020101	2021OB00229	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.649,34	C	13.732.222,12	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 202100000000049 DE 01/02/2021. PROC. TC/003001/2021.
22/02/21	020101	2021OB00230	RPNP Liquidados no Exercício	210000	508,94	C	13.731.713,18	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 12/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000050 DE 01/02/2021. PROC. TC/003086/2021.



22/02/21	020101	2021OB00232	RPNP Liquidados no Exercício	210000	67.810,80	C	13.663.902,38	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada para a modernização e atualização tecnológica e adequação normativa de 10 (dez) catracas eletrônicas, conforme ITENS 01 e 02 do resultado final do Pregão Eletrônico nº 15/2020. CONTRATO Nº 20/2020/TCE/PI. NF nº 4251 de 26/01/2021. PROC. TC/002298/2021.
22/02/21	020101	2021OB00233	RPNP Liquidados no Exercício	210000	49.054,13	C	13.614.848,25	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 52003379 COM VENCIMENTO EM 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003246/2021.
23/02/21	020101	2021OB00235	OB de Retenção	010102	537,69	C	13.614.310,56	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 965 DE 11/02/2021. PARCELA 05/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003431/2021.
23/02/21	020101	2021OB00236	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	13.611.846,14	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 965 DE 11/02/2021. PARCELA 05/12. INSS. PROC. TC/003431/2021.
23/02/21	020101	2021OB00237	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,61	C	13.570.040,53	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 965 DE 11/02/2021. PARCELA 05/12. PROC. TC/003431/2021.
23/02/21	020101	2021OB00238	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	13.569.481,09	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 005422713/022021, COM VENC. EM 28/02/2021. PERÍODO DE USO: 02/01 A 01/02/2021. PROC. TC/002904/2021.
23/02/21	020101	2021OB00239	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.481,80	C	13.565.999,29	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURAS Nº 005813439/022021, 005422714/022021 E 000053087/022021 COM VENC. EM 28/02/2021. PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2021. PROC. TC/002906/2021.
24/02/21	020101	2021OB00240	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,35	C	13.544.920,94	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 000108531 DE 03/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/016191/2020.
24/02/21	020101	2021OB00241	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.684,94	C	13.543.236,00	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 47083 DE 03/12/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/016191/2020.

24/02/21	020101	2021OB00242	OB Orçamentária	210000	177.705,13	C	13.365.530,87	D	Não	BAIXA BANCO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FERIAS E LICENÇA PREMIO DE MEMBROS - MÊS DE FEVEREIRO/2021 - PROTOCOLO TC/003415 .
24/02/21	020101	2021OB00243	OB Orçamentária	210000	620,60	C	13.364.910,27	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021, conf. autorização da presidência do TCE/PI. PROC. TC/003489/2021.
24/02/21	020101	2021OB00244	OB Orçamentária	210000	620,60	C	13.364.289,67	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021, conf. autorização da presidência do TCE/PI. PROC. TC/003489/2021.
24/02/21	020101	2021OB00245	OB Orçamentária	210000	620,60	C	13.363.669,07	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021, conf. autorização da presidência do TCE/PI. PROC. TC/003489/2021.
24/02/21	020101	2021OB00246	OB Orçamentária	210000	620,60	C	13.363.048,47	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021, conf. autorização da presidência do TCE/PI. PROC. TC/003489/2021.
25/02/21	020101	2021OB00247	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.858,14	C	13.356.190,33	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14849 DE 01/02/2021, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/002548/2021.
25/02/21	020101	2021OB00248	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,35	C	13.335.111,98	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 000109368 DE 08/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/000734/2021.
25/02/21	020101	2021OB00249	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.636,91	C	13.333.475,07	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 47895 DE 08/01/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/000734/2021.
25/02/21	020101	2021OB00250	OB de Retenção	010102	1.127.224,06	C	12.206.251,01	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. PROTOCOLO TC/003105/2021.
25/02/21	020101	2021OB00251	OB de Retenção	010102	276,73	C	12.205.974,28	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA- PARA ATENDER FOLHA DA PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO TC/003105/2021

25/02/21	020101	2021OB00252	OB de Retenção	010102	1.161,67	C	12.204.812,61	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.865 de 21/12/2020. Ref. Novembro/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/000028/2021.
25/02/21	020101	2021OB00253	OB de Retenção	010102	1.210,07	C	12.203.602,54	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.865 de 21/12/2020. Ref. Novembro/2020. ISS. PROC. TC/000028/2021.
25/02/21	020101	2021OB00254	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.594,12	C	12.200.008,42	D	Não	089990000005147622
25/02/21	020101	2021OB00255	RPNP Liquidados no Exercício	210000	17.388,53	C	12.182.619,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.003.865 de 21/12/2020.
25/02/21	020101	2021OB00256	OB de Retenção	010102	64,90	C	12.182.554,99	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. conf. NFSE Nº731 de 18/02/2021. ISS. PROC. TC/003359/2021.
25/02/21	020101	2021OB00257	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.226,72	C	12.181.328,27	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. conf. NFSE Nº731 de 18/02/2021. PROC. TC/003359/2021.
25/02/21	020101	2021OB00258	OB Orçamentária	210000	1.937,44	C	12.179.390,83	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 731 de 18/02/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/003359/2021.
25/02/21	020101	2021OB00259	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.451,02	C	12.176.939,81	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 56 DE 17/02/2021. REF. DEZ/2020-COMPLEMENTO. PROC. TC/002972/2021.

26/02/21	020101	2021GR00006	Guia de Recolhimento	140000	13.185,06	D	12.190.124,87	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
26/02/21	020101	2021OB00284	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.310,80	C	12.187.814,07	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310(siafe-PI) e 28/2019 (original)- EXERCÍCIO 2020. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
				<b>Saldo Final:</b>		<b>12.187.814,07</b>				



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/02/2021 até 28/02/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.246,44			
26/02/21	020101	2021GR00007	Guia de Recolhimento	140000	1,11	D	13.247,55	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Saldo Final:							13.247,55			



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/02/2021 até 28/02/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							46.103,44			
03/02/21	020101	2021OB00090	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	44.103,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO BRANCO). PROC. TC/002086/2021.
04/02/21	020101	2021OB00091	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	42.103,44	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). PROC. TC/002063/2021.
10/02/21	020101	2021OB00151	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	40.103,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/001776/2021.
22/02/21	020101	2021OB00231	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	38.103,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO). PROC. TC/002507/2021.
23/02/21	020101	2021OB00234	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	36.103,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (EVELINE DA SILVA OLIVEIRA). PROC. TC/002267/2021.
26/02/21	020101	2021GR00008	Guia de Recolhimento	140000	3,97	D	36.107,41	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Saldo Final:							36.107,41			

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						28/02/2021		
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:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.03 07:35:13-03'00'  
Font Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:43:33 -03'00'

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

mfrn

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						28/02/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						12.187.814,07		
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						12.187.814,07		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		

mfrn

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ASCOM/RECEITA, OU=RTB-e-CPT, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO-18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 12:05:09-03'00'  
Pdf Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:44:35 -03'00'

mfrn



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10086-2							28/02/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

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

mfrn

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						28/02/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.247,55		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.247,55		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:48:01 -03'00'

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						28/02/2021		
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		

mfrn

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							28/02/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						44.802,41		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						8.695,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						36.107,41		
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
			28/02/2021	Dif. Para ajuste	8.695,00			
TOTAL		0	TOTAL 8.695,00			TOTAL 0		

mfrn

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
CN=Manoel Francisco Ribeiro Neto, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=Manoel Francisco Ribeiro Neto, OU=RFB e-CNPJ A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO 18394337368  
Fazer clic no ícone para verificar a validade da assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 12:07:20-03'00'  
Versão: 1.0.1

mfrn

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:51:41 -03'00'

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

## Atos do Controle Interno



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/02/2021 A 28/02/2021 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Justificativa
01/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R D DE ARAUJO ME - 63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00587	09/10/2020	2021NL00040	2021PD00077	01/02/2021	2021OB00081	01/02/2021	0,00	3.164,16	3.164,16	
02/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 07192480000189	CONTRATAÇÃO DE RENOVACÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VMWARE, POR UM PERÍODO DE 36(TRINTA E SEIS) MESES E A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) NOVAS LICENÇAS VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM SUPORTE DE 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00700	27/11/2020	2021NL00046	2021PD00091	03/02/2021	2021OB00087	03/02/2021	0,00	410.100,00	410.100,00	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - 28008410000106	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUA, 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	2021NL00044	2021PD00085	02/02/2021	2021OB00084	02/02/2021	0,00	4.861,14	4.861,14	
03/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA - 13224659000173	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00060	30/01/2020	2021NL00049	2021PD00095	04/02/2021	2021OB00094	04/02/2021	0,00	388,13	388,13	
				2020NE00537	24/09/2020	2021NL00050	2021PD00097	04/02/2021	2021OB00096	04/02/2021	0,00	1.427,19	1.427,19	
05/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - 07094346000145	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2020NE00538	24/09/2020	2021NL00067	2021PD00257	25/02/2021	2021OB00254	25/02/2021	0,00	3.594,12	3.594,12	Processo pago após juntada de carta de correção esclarecendo a competência do ISS referente à Nota Fiscal
							2021PD00258	25/02/2021	2021OB00255	25/02/2021	0,00	17.388,53	17.388,53	
		SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA - 13224659000173	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 INFORMATICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00066	2021PD00121	05/02/2021	2021OB00121	05/02/2021	0,00	38.404,73	38.404,73	
							2021PD00120	05/02/2021	2021OB00120	05/02/2021	0,00	8.105,38	8.105,38	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Justificativa
08/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA - 08483447000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2020NE00432	28/07/2020	2021NL00073	2021PD00138	08/02/2021	2021OB00135	08/02/2021	0,00	21.195,77	21.195,77	
09/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA - 13224659000173	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00537	24/09/2020	2021NL00075	2021PD00145	09/02/2021	2021OB00144	09/02/2021	0,00	388,13	388,13	
			CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2020NE00476	21/08/2020	2021NL00074	2021PD00146	09/02/2021	2021OB00145	09/02/2021	0,00	1.605,51	1.605,51	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19	2020NE00663	18/11/2020	2021NL00085	2021PD00189	17/02/2021	2021OB00186	17/02/2021	0,00	15.685,00	15.685,00	
		A.P.S. CLINICA - DIAG. TRAT., ASSESSORIA TEC E CONS LTDA - 07890474000103		2020NE00664	19/11/2020	2021NL00086	2021PD00190	17/02/2021	2021OB00187	17/02/2021	0,00	13.599,95	13.599,95	
		G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - 07094346000145	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) Nº 10/2020.	2020NE00538	24/09/2020	2021NL00079	2021PD00208	19/02/2021	2021OB00203	19/02/2021	0,00	3.851,02	3.851,02	
12/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	TELEMAR NORTE LESTE S.A - 33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2020NE00340	28/05/2020	2021NL00083	2021PD00163	12/02/2021	2021OB00159	12/02/2021	0,00	14.739,91	14.739,91	Pagamento antecipado por conta do vencimento da fatura e do período do carnaval, em que houve feriado bancário
16/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. - 64799539000135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1 - O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00099	2021PD00192	17/02/2021	2021OB00188	17/02/2021	0,00	21.078,35	21.078,35	
							2021PD00193	17/02/2021	2021OB00189	17/02/2021	0,00	1.142,10	1.142,10	
17/02/2021	100 - RECURSOS DO	SELETIV-SELECAO E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00101	2021PD00194	17/02/2021	2021OB00193	17/02/2021	0,00	7.596,06	7.596,06	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Justificativa
	TESOURO ESTADUAL	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA - 13224659000173	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.				2021PD00195	17/02/2021	2021OB00194	17/02/2021	0,00	36.750,07	36.750,07	
19/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI - 30738505000119	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00233	11/03/2020	2021NL00109	2021PD00213	19/02/2021	2021OB00207	19/02/2021	0,00	22.017,21	22.017,21	
23/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	CLARO S/A - 40432544000147	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00038	29/01/2020	2021NL00117	2021PD00243	23/02/2021	2021OB00238	23/02/2021	0,00	559,44	559,44	
						2021NL00118	2021PD00244	23/02/2021	2021OB00239	23/02/2021	0,00	3.481,80	3.481,80	
		GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA - 03698620000215	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLuíDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-CÓFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00796	30/12/2020	2021NL00116	2021PD00240	23/02/2021	2021OB00237	23/02/2021	0,00	41.805,61	41.805,61	
24/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. - 33372251000156	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI.	2020NE00049	30/01/2020	2021NL00126	2021PD00252	25/02/2021	2021OB00247	25/02/2021	0,00	6.858,14	6.858,14	
		TECNOSET INFORMATICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00119	2021PD00245	24/02/2021	2021OB00240	24/02/2021	0,00	21.078,35	21.078,35	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Justificativa
		PRODUTOS SERV.LTDA. - 64799539000135	NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1 - O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).			2021NL00120	2021PD00246	24/02/2021	2021OB00241	24/02/2021	0,00	1.684,94	1.684,94	
25/02/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	HERMINIO DA COSTA - ME - 27901736000197	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.	2020NE00404	07/07/2020	2021NL00132	2021PD00264	25/02/2021	2021OB00259	25/02/2021	0,00	2.451,02	2.451,02	
		R D DE ARAUJO ME - 63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00587	09/10/2020	2021NL00130	2021PD00261	25/02/2021	2021OB00257	25/02/2021	0,00	1.226,72	1.226,72	
				2021NE00050	29/01/2021	2021NL00131	2021PD00262	25/02/2021	2021OB00258	25/02/2021	1.937,44	1.937,44	1.937,44	
		TECNOSSET INFORMATICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00127	2021PD00253	25/02/2021	2021OB00248	25/02/2021	0,00	21.078,35	21.078,35	





ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Justificativa
		PRODUTOS SERV.LTDA. - 64799539000135	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).			2021NL00128	2021PD00254	25/02/2021	2021OB00249	25/02/2021	0,00	1.636,91	1.636,91	
<b>Total</b>											1.937,44	777.199,01	777.199,01	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 25 de Março de 2021.

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

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

*Assinado digitalmente*  
Luciano Nunes Santos  
Controlador  
CPF: 018.286.303-49

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: fevereiro/2021

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

MANOEL  
FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB  
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 11:04:53 -03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:52:46 -03'00'

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: fevereiro/2021

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
TC/ Termo de Adesão / Acordo de Cooperação Técnica	-	Instituto Rui Barbosa/Atricon	Criar a Rede Integrar de fiscalização de políticas públicas descentralizadas.	10/02/2021	DOE/TCE nº31/2021	19/02/2021	-	-	-	-
TC/00018/21	-	Poder Executivo do Estado do Piauí	Cessão de servidores públicos	01/01/2021 a 31/12/2021	DOE/TCE nº35/2021	19/02/2021	-	-	-	-
TC/000147/21	-	Poder Legislativo do Estado	Cessão de servidores públicos	01/01/2021 a 31/12/2021	DOE/TCE nº35/2021	19/02/2021	-	-	-	-
TC/000149/21	-	Prefeitura Municipal de Teresina	Cessão de servidores públicos	01/01/2021 a 31/12/2021	DOE/TCE nº31/2021	15/02/2021	-	-	-	-
TC/001229/21	-	Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI	Prorrogação da vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº02/19	24 meses 22/02/2021	DOE/TCE nº37/2021	23/02/2021	Sem Ônus Financeiro	Sem Ônus Financeiro	Sem Ônus Financeiro	Sem Ônus Financeiro

\*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:  
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: 2021.03.26 11:05:44-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919  
308

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:54:05  
-03'00'

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

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

**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: fevereiro/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: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: 2021.03.26 11:06:29-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:54:51 -03'00'

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: fevereiro/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Emília Maria da R R G Castelo Branco	97.105-7	2021NE0030	01/02/2021	10104-4	2021OB0090	03/02/2021	R\$ 2.000,00
Eveline da Silva Oliveira	97.861-2	2021NE0095	22/02/2021	10104-4	2021OB0234	23/02/2021	R\$ 2.000,00
Maria Olívia da Silveira Reis	82.990-X	2021NE0027	29/01/2021	10104-4	2021OB0091	04/02/2021	R\$ 2.000,00
Inácio de Oliveira Farias Neto	02.005-2	2021NE0080	12/02/2021	10104-4	2021OB0231	22/02/2021	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2021NE0073	09/02/2021	10104-4	2021OB0151	10/02/2021	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>10.000,00</b>

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 11:07:27-03'00'  
Email: Manoel.Francisco@tcepi.gov.br

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:55:42 -03'00'

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: \_\_\_\_\_

Mês/Ano: fevereiro/2021

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					
VW AMAROK CD	POE 5498	1099140762	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Locadora de Veiculo Maquinas e Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 2958	1098794475	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 3048	1098792910	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PNT 9098	1099400420	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PMK 7693	1083553752	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE

**MANOEL FRANCISCO RIBEIRO**  
**NETO:18394337368**  
 Manoel Francisco Ribeiro Neto  
 Matrícula 02.021-4  
 Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
 NETO:18394337368  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
 CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.03.26 11:08:10-03'00'  
 Total Assinaturas: 1

**FELLIPE SAMPAIO**  
**BRAGA:04849919308**  
 Fellipe Sampaio Braga  
 Matrícula 98.319-5  
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE  
 SAMPAIO BRAGA:04849919308  
 Dados: 2021.03.26 08:56:51 -03'00'

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

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	133.793.121,00	135.793.121,00	11.484.946,45	9.522.277,43	11.877.589,92	26.164.186,64	19.024.413,49	21.177.308,06	109.628.934,36
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	11.100.946,45	9.522.277,43	11.877.589,92	25.780.186,64	19.024.413,49	21.177.308,06	-25.780.186,64
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	10.722.701,62	10.722.701,62	11.867.589,92	18.710.605,58	18.710.605,58	21.163.308,06	-18.710.605,58
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
- - - - -	0,00	0,00	368.244,83	-1.210.424,19	0,00	7.055.581,06	299.807,91	0,00	-7.055.581,06
1001881001 - CONVENIOS DE DESPESAS - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	-384.000,00
- - - - -	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	-384.000,00
100 - - - -	133.793.121,00	135.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.793.121,00
- - - - -	133.793.121,00	135.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.793.121,00
Total	133.793.121,00	135.793.121,00	11.484.946,45	9.522.277,43	11.877.589,92	26.164.186,64	19.024.413,49	21.177.308,06	109.628.934,36



Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/02/2021 A 28/02/2021

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												11.494.498,03
2021NE00030	01/02/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	002086/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	39810860315	EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO BRANCO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00032	02/02/2021	NE que se emite para atender aplicação de 24 (vinte e quatro) testes rápidos qualitativos para covid-19, relativos aos atendimentos realizados no período de 03/12/2020 a 07/12/2020, excedentes ao Contrato Inicial de nº 10/2020 (Contrato Automático nº 20001347). Por se tratar de valor excedente, a nota de empenho não foi vinculada ao contrato automático e o pagamento será realizado nos termos do Parecer nº 10/21 da Consultoria Técnica (Peça nº 15) e Despacho da Presidência (Peça nº 17).	016509/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	31	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.640,00
2021NE00063	05/02/2021	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - EXERCÍCIO 2021 (FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021).	002475/2021	1000000000	1021010103200172500	319013	01	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	1.751.761,52
2021NE00064	05/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 22/21, conf. Termo de Controle de Saldo nº 06/2021 - DLC/TCE/PI.	002243/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	17	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	1 - Ordinário	Pregão	1.730,00
							22	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	1 - Ordinário	Pregão	576,00
							26	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	1 - Ordinário	Pregão	975,00
2021NE00065	05/02/2021	Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¿ CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes ¿ SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021.	002615/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2021NE00066	05/02/2021	Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¿ CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes ¿ SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021.	002615/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2021NE00067	05/02/2021	Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¿ CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes ¿ SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021.	002615/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2021NE00068	05/02/2021	Ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¿ CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, respectivamente, bem como, realizar fiscalização na Secretaria de estado dos Transportes ¿ SETRANS, a fim de instruir Denúncia autuada sob o Processo TC/007348/2020, objetivando a apuração de irregularidades na execução a obra de recuperação de estrada vicinal no município de Eliseu Martins, com afastamento no período de 07 a 12/02/2021, conf. Portaria nº 074/2021.	002615/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52

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
2021NE00070	08/02/2021	Ref. 4,5 diárias para para acompanhar equipe de fiscalização com o laboratório Móvel de Controle Tecnológico de Materiais e Serviços Aplicados em Obras Públicas, protocolada sob o nº 002615/2021, a fim de verificar a regularidade da execução dos Contratos nºs 017/2020 e 028/2019, tendo por objeto de auditoria a Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, em vias urbanas nos municípios de Ribeiro Gonçalves/PI e Baixa Grande do Ribeiro, contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, com afastamento no período de 07 a 11/02/2021, conf. portaria N° 075/2021.	002743/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2021NE00071	08/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/21, conf. Termo de Controle de Saldo nº 07/2021 - ç DLC/TCE/PI.	002409/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	16	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	234,50
							19	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	960,00
							26	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	3.064,00
2021NE00072	08/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/21, conf. Termo de Controle de Saldo nº 07/2021 - DLC/TCE/PI.	002409/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	05	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	205,00
2021NE00073	09/02/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	001776/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00074	10/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de Termômetro Infravermelho Digital, objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/21, conf. Termo de Controle de Saldo nº 08/2021.	002640/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	36	24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	78,00
2021NE00075	10/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de Oxímetro de Pulso de Dedo OLED c/, objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/21, conf. Termo de Controle de Saldo nº 08/2021.	002640/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	03	24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	216,00
2021NE00077	11/02/2021	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência no Município de Batalha/PI para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica, com afastamento nos dias 15 e 16/02/2021 conf. portaria nº 091/2021.	002960/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2021NE00078	11/02/2021	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência no Município de Batalha/PI para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica, com afastamento nos dias 15 e 16/02/2021 conf. portaria nº 091/2021.	002960/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2021NE00079	11/02/2021	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência no Município de Batalha/PI para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica, com afastamento nos dias 15 e 16/02/2021 conf. portaria nº 091/2021.	002960/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2021NE00080	12/02/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	002507/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	20791623300	INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00081	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.369.333,94
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	144.645,94
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.400,00
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.504,64
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	128.302,83

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
2021NE00081	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	567.237,29
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	230.462,82
							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
2021NE00082	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.346,89
2021NE00083	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	7.787,69
2021NE00084	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES MILITAR - FEVEREIRO/2021.	0031052021	1000000000	1021010103200172500	319094	03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	226,50
2021NE00085	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - FEVEREIRO/2021.	0031052021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	393.389,68
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00086	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	46.682,90
2021NE00087	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.128.231,74
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	46.280,98
2021NE00088	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - AUXÍLIO TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	86.562,80
2021NE00089	12/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FEVEREIRO/2021.	003105/2021	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	871.470,73
2021NE00091	16/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de fornecimento de alimentação constante em Ata de Registro de Preço nº 31/20, conf. Termo de Controle de Saldo nº 09/2021 - DLC/TCE/PI.	000718/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	06	08998109000171	ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI	1 - Ordinário	Pregão	998,50
2021NE00092	17/02/2021	NE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPFP/FUNPREV - FEVEREIRO/2021.	003195/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.002.320,54
2021NE00094	19/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo/limpeza e higienização objeto da Ata de Registro de Preço nº 15/21, conf. Termo de Controle de Saldo nº 10/2021 - DLC/TCE/PI (PE-26/2020)	003081/2021 (8675/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	22	37296508000199	AFC COMERCIO E REPRESENTACAO	1 - Ordinário	Pregão	945,00
2021NE00095	22/02/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	002267/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	67198350330	EVELINE DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00102	22/02/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento de indenização por férias e licença premio de membros - FEVEREIRO/2021.	003415/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	110.326,91
							38	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	67.378,22
2021NE00106	23/02/2021	Ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021.	003489/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60

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
2021NE00107	23/02/2021	Ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021.	003489/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2021NE00108	23/02/2021	Ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021.	003489/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2021NE00109	23/02/2021	Ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados pela Unidade Técnica - - NUGEI, com afastamento nos dias 24 e 25/02/2021.	003489/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2021NE00110	24/02/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 11/2021 - DLC/TCE/PI, CONSTANTE DA ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020.	003349/2021 (01576/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	03	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	185,46
							25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.765,73
2021NE00111	26/02/2021	NE que se estima para atender inscrições da servidores (14 em mestrados e 5 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos CLAUSURA DÉCIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS DESPESA do TERMO DE CONVÊNIO nº 01/2020 - e nº Automático 210018 - SIAFE	0017652/2019 (210018)	1001881001	1021010103200172500	339039	30	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	2 - Estimativo	Não aplicável	384.000,00
2021NE00113	26/02/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo: limpeza e de embalagem objeto da Ata de Registro de Preço nº 17/2021, conf. Termo de Controle de Saldo nº 17/2021 - DLC/TCE/PI (PE-26/2020)	003384/2021 (08675/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	19	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	0,00
							22	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	0,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 2 / 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	135.793.121,00	11.484.946,45	9.522.277,43	10.732.701,62	26.164.186,64	19.024.413,49	18.724.605,58	7.139.773,15	299.807,91	109.628.934,36
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	134.372.480,00	11.484.525,45	9.522.277,43	10.732.701,62	26.157.793,47	19.024.413,49	18.724.605,58	7.133.379,98	299.807,91	108.214.686,53
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	88.764.814,00	8.478.738,74	6.905.899,53	8.087.450,33	18.346.155,06	13.855.240,62	13.557.147,71	4.490.914,44	298.092,91	70.418.658,94
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	68.549.814,00	5.703.847,18	5.644.199,87	5.663.510,63	11.200.483,35	11.071.619,26	11.002.736,29	128.864,09	68.882,97	57.349.330,65
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	22.346,89	22.154,99	22.944,14	46.041,86	45.705,80	45.705,80	336,06	0,00	203.958,14
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	0,00	138.544,97	1.888.544,97	138.544,97	138.544,97	1.750.000,00	0,00	111.455,03
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	7.787,69	7.787,69	12.949,81	26.903,84	26.903,84	26.903,84	0,00	0,00	298.096,16
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	250.000,00	226,50	226,50	5.221,08	103.691,40	98.977,11	98.977,11	4.714,29	0,00	146.308,60
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	994.530,48	1.231.530,48	2.244.279,70	5.080.489,64	2.473.489,64	2.244.279,70	2.607.000,00	229.209,94	10.809.510,36
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	45.607.666,00	3.005.786,71	2.616.377,90	2.645.251,29	7.811.638,41	5.169.172,87	5.167.457,87	2.642.465,54	1.715,00	37.796.027,59
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	393.697,30	393.697,30	395.017,20	783.387,81	783.387,81	783.387,81	0,00	0,00	4.116.612,19
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.296.482,00	15.308,07	15.308,07	15.308,07	15.308,07	15.308,07	15.308,07	0,00	0,00	1.281.173,93
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	20.512,19	8.000,00	8.000,00	25.791,94	10.000,00	10.000,00	15.791,94	0,00	413.126,06
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	42.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.725.896,00	1.725.896,00	46.682,90	48.231,11	46.516,11	89.568,52	86.303,43	84.588,43	3.265,09	1.715,00	1.636.327,48
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	546.847,85	0,00	0,00	546.847,85	0,00	1.853.152,15
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.734.960,00	386.640,00	11.065,86	11.065,86	1.519.013,31	15.252,36	15.252,36	1.503.760,95	0,00	2.215.946,69
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	0,00	0,00	0,00	528.685,31	0,00	0,00	528.685,31	0,00	2.709.548,69
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	14.150.000,00	1.174.512,72	1.173.160,04	1.191.614,46	2.331.150,74	2.325.546,78	2.325.546,78	5.603,96	0,00	11.818.849,26
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	343,00	20.000,00	343,00	343,00	19.657,00	0,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	86.562,80	86.493,20	87.053,20	173.143,40	172.509,90	172.509,90	633,50	0,00	1.076.856,60
339092 - 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
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.213.676,00	881.870,73	880.422,32	890.333,39	1.763.741,46	1.760.521,52	1.760.521,52	3.219,94	0,00	9.449.934,54
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	421,00	0,00	0,00	6.393,17	0,00	0,00	6.393,17	0,00	1.414.247,83
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	421,00	0,00	0,00	6.393,17	0,00	0,00	6.393,17	0,00	1.414.247,83
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.069.005,00	421,00	0,00	0,00	6.393,17	0,00	0,00	6.393,17	0,00	1.062.611,83
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	133.793.121,00	135.793.121,00	11.484.946,45	9.522.277,43	10.732.701,62	26.164.186,64	19.024.413,49	18.724.605,58	7.139.773,15	299.807,91	109.628.934,36





## Balancete

Encerrado até Fevereiro  
Emitido em: 26/03/21 09:45

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		2/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	36.212.690,50	12.127.944,00	12.827.813,13	35.512.821,37	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.464.667,89	12.127.944,00	12.827.813,13	12.764.798,76	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.952.142,06	12.112.840,10	12.827.813,13	12.237.169,03	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.952.142,06	12.112.840,10	12.827.813,13	12.237.169,03	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.952.142,06	12.112.840,10	12.827.813,13	12.237.169,03	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.952.142,06	12.112.840,10	12.827.813,13	12.237.169,03	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	12.952.142,06	12.112.840,10	12.827.813,13	12.237.169,03	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.478,96	10.000,00	0,00	23.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.478,96	10.000,00	0,00	23.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.478,96	10.000,00	0,00	23.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.478,96	10.000,00	0,00	23.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.478,96	10.000,00	0,00	23.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	499.046,87	5.103,90	0,00	504.150,77	D
115600000 - ALMOXARIFADO	499.046,87	5.103,90	0,00	504.150,77	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	499.046,87	5.103,90	0,00	504.150,77	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	0,00	0,00	418.402,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	0,00	0,00	418.402,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.173,49	5.103,90	0,00	47.277,39	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.173,49	5.103,90	0,00	47.277,39	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.748.022,61	0,00	0,00	22.748.022,61	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.306.786,93	0,00	0,00	22.306.786,93	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.808.328,89	0,00	0,00	16.808.328,89	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.808.328,89	0,00	0,00	16.808.328,89	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	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 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
<b>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</b>	<b>156.280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.280,39</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>787.811,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.811,28</b>	<b>D</b>
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	92.908,73	0,00	0,00	92.908,73	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498.458,04</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.384.563,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384.563,87</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>441.235,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.235,68</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>441.235,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.235,68</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.235,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.235,68</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>441.235,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.235,68</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	441.235,68	0,00	0,00	441.235,68	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>37.785.732,64</b>	<b>37.820.076,56</b>	<b>37.965.828,13</b>	<b>37.931.484,21</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.363.964,32</b>	<b>37.820.076,56</b>	<b>37.965.828,13</b>	<b>6.509.715,89</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.773.273,00</b>	<b>22.316.205,00</b>	<b>22.667.060,62</b>	<b>7.124.128,62</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.544.336,69</b>	<b>17.161.047,49</b>	<b>17.154.629,48</b>	<b>2.537.918,68</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.544.336,69</b>	<b>17.161.047,49</b>	<b>17.154.629,48</b>	<b>2.537.918,68</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.544.336,69</b>	<b>17.161.047,49</b>	<b>17.154.629,48</b>	<b>2.537.918,68</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.456.638,08	16.665.605,28	16.669.309,42	2.460.342,22	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	87.698,61	495.442,21	485.320,06	77.576,46	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.228.936,31</b>	<b>5.155.157,51</b>	<b>5.512.431,14</b>	<b>4.586.209,94</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>4.090.048,34</b>	<b>3.266.269,54</b>	<b>2.012.431,14</b>	<b>2.836.209,94</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.090.048,34</b>	<b>3.266.269,54</b>	<b>2.012.431,14</b>	<b>2.836.209,94</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.090.048,34	3.266.269,54	2.012.431,14	2.836.209,94	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>138.887,97</b>	<b>1.888.887,97</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>138.887,97</b>	<b>1.888.887,97</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	138.544,97	1.888.544,97	3.500.000,00	1.750.000,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>128.278,48</b>	<b>1.643.949,38</b>	<b>1.520.814,71</b>	<b>5.143,81</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>128.278,48</b>	<b>1.643.949,38</b>	<b>1.520.814,71</b>	<b>5.143,81</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.278,48</b>	<b>1.643.949,38</b>	<b>1.520.814,71</b>	<b>5.143,81</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>128.278,48</b>	<b>1.643.949,38</b>	<b>1.520.814,71</b>	<b>5.143,81</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	124.661,02	1.643.949,38	1.520.814,71	1.526,35	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	3.617,46	0,00	0,00	3.617,46	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-537.587,16</b>	<b>13.859.922,18</b>	<b>13.777.952,80</b>	<b>-619.556,54</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-537.587,16</b>	<b>13.834.614,11</b>	<b>13.752.644,73</b>	<b>-619.556,54</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-537.587,16</b>	<b>13.834.614,11</b>	<b>13.752.644,73</b>	<b>-619.556,54</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-550.052,68</b>	<b>13.834.552,53</b>	<b>13.752.583,15</b>	<b>-632.022,06</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	11.334,37	38.877,38	27.741,46	198,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	65.574,73	203.340,67	206.648,91	68.882,97	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	638.426,79	5.542.716,05	5.480.039,36	701.103,48	D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>61,58</b>	<b>61,58</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	61,58	61,58	27,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>31.421.768,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.421.768,32</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>31.421.768,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.421.768,32</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.421.768,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.421.768,32</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-211.535.962,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.535.962,54</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-211.535.962,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.535.962,54</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.535.962,54	0,00	0,00	-211.535.962,54	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.264.901,85</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.170,99</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>12.739.563,83</b>	<b>12.170.234,86</b>	<b>161.997,27</b>	<b>24.747.801,42</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.036.105,15</b>	<b>9.777.201,47</b>	<b>106.780,73</b>	<b>20.706.525,89</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.569.108,40</b>	<b>5.729.965,41</b>	<b>59.639,21</b>	<b>11.239.434,60</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.871.691,72</b>	<b>4.981.866,85</b>	<b>48.442,74</b>	<b>9.805.115,83</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.871.691,72</b>	<b>4.981.866,85</b>	<b>48.442,74</b>	<b>9.805.115,83</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.753.084,27</b>	<b>4.974.079,16</b>	<b>48.442,74</b>	<b>9.678.720,69</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.363.099,79	3.369.333,94	4.905,91	6.727.527,82	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	41.564,67	44.444,63	2.879,96	83.129,34	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	144.122,27	144.645,94	431,15	288.337,06	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	769,42	769,42	0,00	1.538,84	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	141.400,00	141.400,00	0,00	282.800,00	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	6.240,02	5.504,64	0,00	11.744,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	327.416,64	328.990,61	0,00	656.407,25	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	168,00	168,00	0,00	336,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	110.326,91	0,00	110.326,91	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.172,81	100.017,15	0,00	213.189,96	D
311110131 - SUBSÍDIOS	517.607,72	560.303,08	40.225,72	1.037.685,08	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	97.522,93	100.796,62	0,00	198.319,55	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	0,00	67.378,22	0,00	67.378,22	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>118.607,45</b>	<b>7.787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>126.395,14</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	19.116,15	7.787,69	0,00	26.903,84	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.491,30	0,00	0,00	99.491,30	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>669.892,27</b>	<b>725.525,17</b>	<b>11.004,57</b>	<b>1.384.412,87</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>669.892,27</b>	<b>725.525,17</b>	<b>11.004,57</b>	<b>1.384.412,87</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>669.892,27</b>	<b>725.525,17</b>	<b>11.004,57</b>	<b>1.384.412,87</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.106,96	230.462,82	4.214,61	445.355,17	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	336,00	336,00	0,00	672,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.555,96	28.285,68	0,00	37.841,64	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	440.893,35	466.440,67	6.789,96	900.544,06	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>27.524,41</b>	<b>22.573,39</b>	<b>191,90</b>	<b>49.905,90</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.524,41</b>	<b>22.573,39</b>	<b>191,90</b>	<b>49.905,90</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>23.550,81</b>	<b>22.346,89</b>	<b>191,90</b>	<b>45.705,80</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	23.097,77	22.346,89	191,90	45.252,76	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	453,04	0,00	0,00	453,04	D
<b>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>3.973,60</b>	<b>226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,10</b>	<b>D</b>
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	3.973,60	226,50	0,00	4.200,10	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.228.593,31</b>	<b>2.752.320,54</b>	<b>11.879,24</b>	<b>6.969.034,61</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>4.090.048,34</b>	<b>1.002.320,54</b>	<b>11.879,24</b>	<b>5.080.489,64</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>4.090.048,34</b>	<b>1.002.320,54</b>	<b>11.879,24</b>	<b>5.080.489,64</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>4.090.048,34</b>	<b>1.002.320,54</b>	<b>11.879,24</b>	<b>5.080.489,64</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.000.775,70	1.002.320,54	0,00	2.003.096,24	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.963.094,28	0,00	1.217,90	1.961.876,38	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.126.178,36	0,00	10.661,34	1.115.517,02	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>138.544,97</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.544,97</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>138.544,97</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.544,97</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>138.544,97</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.544,97</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.544,97	1.750.000,00	0,00	1.888.544,97	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.238.403,44</b>	<b>1.294.915,52</b>	<b>35.262,28</b>	<b>2.498.056,68</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>734.314,08</b>	<b>738.145,08</b>	<b>1.352,68</b>	<b>1.471.106,48</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>734.314,08</b>	<b>738.145,08</b>	<b>1.352,68</b>	<b>1.471.106,48</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>734.314,08</b>	<b>738.145,08</b>	<b>1.352,68</b>	<b>1.471.106,48</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	681.557,48	685.422,28	1.352,68	1.365.627,08	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	52.756,60	52.722,80	0,00	105.479,40	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>457.325,28</b>	<b>510.489,46</b>	<b>33.909,60</b>	<b>933.905,14</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>457.325,28</b>	<b>510.489,46</b>	<b>33.909,60</b>	<b>933.905,14</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>457.325,28</b>	<b>510.489,46</b>	<b>33.909,60</b>	<b>933.905,14</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	424.065,18	442.809,46	0,00	866.874,64	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	33.260,10	67.680,00	33.909,60	67.030,50	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>46.764,08</b>	<b>46.280,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.045,06</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.764,08</b>	<b>46.280,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.045,06</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>46.764,08</b>	<b>46.280,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.045,06</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	46.764,08	46.280,98	0,00	93.045,06	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>393.933,36</b>	<b>397.940,15</b>	<b>0,00</b>	<b>791.873,51</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>389.382,89</b>	<b>393.389,68</b>	<b>0,00</b>	<b>782.772,57</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>389.382,89</b>	<b>393.389,68</b>	<b>0,00</b>	<b>782.772,57</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>389.382,89</b>	<b>393.389,68</b>	<b>0,00</b>	<b>782.772,57</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	389.382,89	393.389,68	0,00	782.772,57	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.550,47</b>	<b>4.550,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,94</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>4.242,85</b>	<b>4.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,70</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.242,85</b>	<b>4.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,70</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>4.242,85</b>	<b>4.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,70</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	4.242,85	4.242,85	0,00	8.485,70	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>307,62</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>615,24</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>307,62</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>615,24</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>307,62</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>615,24</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	307,62	307,62	0,00	615,24	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>429.083,12</b>	<b>1.113.222,51</b>	<b>53.768,13</b>	<b>1.488.537,50</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.502,60</b>	<b>20.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.147,59</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>57.502,60</b>	<b>20.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.147,59</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.502,60</b>	<b>20.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.147,59</b>	<b>D</b>
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>10.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,60</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.134,60	0,00	0,00	10.134,60	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>21.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.081,00</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.081,00	0,00	0,00	21.081,00	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>26.287,00</b>	<b>15.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.972,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	26.287,00	15.685,00	0,00	41.972,00	D
<b>331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,99</b>	<b>D</b>
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.959,99	0,00	4.959,99	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>371.580,52</b>	<b>1.092.577,52</b>	<b>53.768,13</b>	<b>1.410.389,91</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.308,07	0,00	15.308,07	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>39.787,32</b>	<b>48.397,90</b>	<b>166,79</b>	<b>88.018,43</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.787,32</b>	<b>48.397,90</b>	<b>166,79</b>	<b>88.018,43</b>	<b>D</b>
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>1.715,00</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	1.715,00	1.715,00	0,00	3.430,00	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>38.072,32</b>	<b>46.682,90</b>	<b>166,79</b>	<b>84.588,43</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	38.072,32	46.682,90	166,79	84.588,43	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>331.793,20</b>	<b>1.028.871,55</b>	<b>53.601,34</b>	<b>1.307.063,41</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.793,20</b>	<b>1.028.871,55</b>	<b>53.601,34</b>	<b>1.307.063,41</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>19.217,86</b>	<b>25.113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.330,97</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	19,60	3.861,95	0,00	3.881,55	D
332310402 - TELEFONIA	19.198,26	21.251,16	0,00	40.449,42	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>534,60</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	534,60	0,00	534,60	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>112.506,77</b>	<b>138.059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>250.566,62</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	580,00	67.810,80	0,00	68.390,80	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	22.311,33	22.311,33	0,00	44.622,66	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.615,44	47.937,72	0,00	137.553,16	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>56.597,11</b>	<b>51.072,54</b>	<b>0,00</b>	<b>107.669,65</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	54.946,09	49.054,13	0,00	104.000,22	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	1.651,02	2.018,41	0,00	3.669,43	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,02</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.451,02	0,00	2.451,02	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.639,62</b>	<b>477.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.438,62</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	67.699,00	0,00	67.699,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.639,62	0,00	0,00	3.639,62	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	410.100,00	0,00	410.100,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>4.893,90</b>	<b>66.852,49</b>	<b>0,00</b>	<b>71.746,39</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.893,90	66.852,49	0,00	71.746,39	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833,34</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.833,34	0,00	3.833,34	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>36,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,75</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	36,75	0,00	0,00	36,75	D
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>26.693,00</b>	<b>17.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.948,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	26.693,00	17.255,00	0,00	43.948,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>2.186,50</b>	<b>2.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,30</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.186,50	2.310,80	0,00	4.497,30	D
<b>332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,12</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	6.458,12	0,00	6.458,12	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>6.858,14</b>	<b>56.990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.848,76</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.858,14	56.990,62	0,00	63.848,76	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>96.763,55</b>	<b>171.871,32</b>	<b>53.601,34</b>	<b>215.033,53</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	162.264,62	53.601,34	108.663,28	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	91.637,83	0,00	0,00	91.637,83	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	5.125,72	9.606,70	0,00	14.732,42	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,74</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	8.269,74	0,00	8.269,74	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	343,00	0,00	0,00	343,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>880.099,20</b>	<b>881.870,73</b>	<b>1.448,41</b>	<b>1.760.521,52</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>880.099,20</b>	<b>881.870,73</b>	<b>1.448,41</b>	<b>1.760.521,52</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>880.099,20</b>	<b>881.870,73</b>	<b>1.448,41</b>	<b>1.760.521,52</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>880.099,20</b>	<b>881.870,73</b>	<b>1.448,41</b>	<b>1.760.521,52</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>880.099,20</b>	<b>881.870,73</b>	<b>1.448,41</b>	<b>1.760.521,52</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	871.470,73	871.470,73	0,00	1.742.941,46	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	8.628,47	10.400,00	1.448,41	17.580,06	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>11.166.521,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162.616,89</b>	<b>22.329.138,58</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	17.094,94	0,00	13.190,14	30.285,08	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>22.298.853,50</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>22.298.853,50</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>22.298.853,50</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>22.298.853,50</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.426,75</b>	<b>22.298.853,50</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	11.149.426,75	0,00	11.149.426,75	22.298.853,50	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>176.208.254,58</b>	<b>34.995.775,71</b>	<b>9.305.375,21</b>	<b>201.898.655,08</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>165.417.633,96</b>	<b>34.995.775,71</b>	<b>9.305.375,21</b>	<b>191.108.034,46</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.213.652,00	0,00	0,00	2.213.652,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>163.203.981,96</b>	<b>34.995.775,71</b>	<b>9.305.375,21</b>	<b>188.894.382,46</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>4.972.000,00</b>	<b>135.793.121,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	133.793.121,00	0,00	0,00	133.793.121,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	776.000,00	2.776.000,00	-2.000.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>-776.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.410.860,96</b>	<b>27.639.775,71</b>	<b>4.333.375,21</b>	<b>52.717.261,46</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>14.731.620,77</b>	<b>16.145.081,65</b>	<b>4.323.627,60</b>	<b>26.553.074,82</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>14.731.620,77</b>	<b>16.145.081,65</b>	<b>4.323.627,60</b>	<b>26.553.074,82</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	14.727.437,34	16.145.081,65	946.503,60	29.926.015,39	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	4.183,46	0,00	0,00	4.183,46	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,03	0,00	3.377.124,00	3.377.124,03	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>11.494.694,06</b>	<b>9.747,61</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>11.494.694,06</b>	<b>9.747,61</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.675.056,73	11.494.694,06	0,00	26.169.750,79	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	4.183,46	0,00	0,00	4.183,46	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.747,61	9.747,61	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121.384,73</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>750.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.434,69</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>750.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.434,69</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>750.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.434,69</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>918.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.801,20</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>918.791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.791,40</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>918.791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.791,40</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>918.791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.791,40</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>176.208.254,58</b>	<b>109.426.331,76</b>	<b>135.116.732,26</b>	<b>201.898.655,08</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>165.417.633,96</b>	<b>105.230.509,68</b>	<b>130.920.910,18</b>	<b>191.108.034,46</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>13.190,14</b>	<b>2.213.652,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.196.557,06</b>	<b>13.190,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.366,92</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.196.557,06</b>	<b>13.190,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.366,92</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.196.557,06</b>	<b>13.190,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.366,92</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	2.196.557,06	13.190,14	0,00	2.183.366,92	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>17.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,14</b>	<b>30.285,08</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	17.094,94	0,00	13.190,14	30.285,08	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>163.203.981,96</b>	<b>105.217.319,54</b>	<b>130.907.720,04</b>	<b>188.894.382,46</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>69.540.691,39</b>	<b>71.540.691,39</b>	<b>135.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>118.285.500,23</b>	<b>18.209.081,65</b>	<b>9.163.627,60</b>	<b>109.240.046,18</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>118.285.500,23</b>	<b>18.209.081,65</b>	<b>9.163.627,60</b>	<b>109.240.046,18</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	118.285.500,23	18.209.081,65	9.163.627,60	109.240.046,18	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>828.380,58</b>	<b>17.238.321,66</b>	<b>16.798.829,26</b>	<b>388.888,18</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>52.380,58</b>	<b>15.818.321,66</b>	<b>16.154.829,26</b>	<b>388.888,18</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	52.380,58	15.818.321,66	16.154.829,26	388.888,18	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>34.093.288,08</b>	<b>45.578.234,53</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>2.252.018,89</b>	<b>11.115.691,79</b>	<b>11.502.484,12</b>	<b>2.638.811,22</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.252.018,89	11.115.691,79	11.502.484,12	2.638.811,22	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.925.085,24</b>	<b>9.498.892,85</b>	<b>11.074.769,54</b>	<b>4.500.961,93</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.925.085,24	9.498.892,85	11.074.769,54	4.500.961,93	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>1.510.232,10</b>	<b>13.478.303,44</b>	<b>12.267.879,25</b>	<b>299.807,91</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.440.019,68	10.736.875,11	9.527.591,72	230.736,29	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	70.212,42	2.741.428,33	2.740.287,53	69.071,62	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>7.991.903,96</b>	<b>400,00</b>	<b>10.733.101,62</b>	<b>18.724.605,58</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.340.883,52	400,00	7.991.673,29	13.332.156,81	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	2.651.020,44	0,00	2.741.428,33	5.392.448,77	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.410.860,96</b>	<b>35.676.628,15</b>	<b>58.983.028,65</b>	<b>52.717.261,46</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>14.731.620,77</b>	<b>4.323.627,60</b>	<b>16.145.081,65</b>	<b>26.553.074,82</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>14.731.620,77</b>	<b>4.323.627,60</b>	<b>16.145.081,65</b>	<b>26.553.074,82</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	14.731.620,77	4.323.627,60	16.145.081,65	26.553.074,82	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>31.353.000,55</b>	<b>42.837.947,00</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>31.353.000,55</b>	<b>42.837.947,00</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	2.252.018,89	11.115.691,79	11.502.484,12	2.638.811,22	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.925.085,24	9.498.892,85	11.074.769,54	4.500.961,93	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.510.232,10	10.738.015,91	9.527.591,72	299.807,91	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.991.903,96	400,00	10.733.101,62	18.724.605,58	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>4.195.822,08</b>	<b>4.195.822,08</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>3.215.059,81</b>	<b>3.215.059,81</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>6.948.667,66</b>	<b>1.045.554,58</b>	<b>53.601,34</b>	<b>5.956.714,42</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>6.948.667,66</b>	<b>1.045.554,58</b>	<b>53.601,34</b>	<b>5.956.714,42</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>6.948.667,66</b>	<b>1.045.554,58</b>	<b>53.601,34</b>	<b>5.956.714,42</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.948.667,66	1.045.554,58	53.601,34	5.956.714,42	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.617,46</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>476.721,39</b>	<b>464.441,57</b>	<b>1.599.207,72</b>	<b>1.611.487,54</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>476.721,39</b>	<b>464.441,57</b>	<b>1.599.207,72</b>	<b>1.611.487,54</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>476.721,39</b>	<b>464.441,57</b>	<b>1.599.207,72</b>	<b>1.611.487,54</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	469.924,67	454.610,11	1.538.708,09	1.554.022,65	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	6.796,72	9.831,46	60.499,63	57.464,89	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>918.801,20</b>	<b>980.762,27</b>	<b>980.762,27</b>	<b>918.801,20</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>87.708,41</b>	<b>495.442,21</b>	<b>485.320,06</b>	<b>77.586,26</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>87.708,41</b>	<b>495.442,21</b>	<b>485.320,06</b>	<b>77.586,26</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>87.708,41</b>	<b>495.442,21</b>	<b>485.320,06</b>	<b>77.586,26</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	87.698,61	495.442,21	485.320,06	77.576,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>831.092,79</b>	<b>485.320,06</b>	<b>495.442,21</b>	<b>841.214,94</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>831.092,79</b>	<b>485.320,06</b>	<b>495.442,21</b>	<b>841.214,94</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>831.092,79</b>	<b>485.320,06</b>	<b>495.442,21</b>	<b>841.214,94</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	829.073,71	485.320,06	495.442,21	839.195,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.019,08	0,00	0,00	2.019,08	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>360.186.356,88</b>	<b>71.271.912,88</b>	<b>18.624.988,29</b>	<b>412.833.281,47</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>15.585.441,67</b>	<b>2.314.061,58</b>	<b>61,58</b>	<b>17.899.441,67</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>1.032.061,58</b>	<b>61,58</b>	<b>1.044.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>61,58</b>	<b>61,58</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>61,58</b>	<b>61,58</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>61,58</b>	<b>61,58</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	61,58	61,58	12.465,52	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>15.572.976,15</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854.976,15</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	308.000,00	1.032.000,00	0,00	1.340.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>15.264.976,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.514.976,15</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.264.976,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.514.976,15</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>15.264.976,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.514.976,15</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	36.384.986,22	250.000,00	0,00	36.634.986,22	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	21.120.010,07	0,00	0,00	21.120.010,07	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>289.838.102,20</b>	<b>18.052.678,47</b>	<b>2.890.061,58</b>	<b>305.000.719,09</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>22.251.860,20</b>	<b>11.212.678,47</b>	<b>50.061,58</b>	<b>33.414.477,09</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>22.251.860,20</b>	<b>11.212.678,47</b>	<b>50.061,58</b>	<b>33.414.477,09</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>22.251.860,20</b>	<b>11.212.678,47</b>	<b>50.061,58</b>	<b>33.414.477,09</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>22.251.860,20</b>	<b>11.212.678,47</b>	<b>50.061,58</b>	<b>33.414.477,09</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.251.860,20	11.212.678,47	50.061,58	33.414.477,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>267.586.242,00</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>271.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>267.586.242,00</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>271.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.586.242,00</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>271.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.586.242,00</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>271.586.242,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	133.793.121,00	3.420.000,00	1.420.000,00	135.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	133.793.121,00	3.420.000,00	1.420.000,00	135.793.121,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>54.762.813,01</b>	<b>50.905.172,83</b>	<b>15.734.865,13</b>	<b>89.933.120,71</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,96</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,96</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,96</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,96</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.478,96	10.000,00	0,00	23.478,96	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>54.749.334,05</b>	<b>50.895.172,83</b>	<b>15.734.865,13</b>	<b>89.909.641,75</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>41.797.191,99</b>	<b>38.732.332,73</b>	<b>2.857.052,00</b>	<b>77.672.472,72</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>30.676.606,59</b>	<b>28.156.413,43</b>	<b>2.795.486,53</b>	<b>56.037.533,49</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>566.513,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.513,98</b>	<b>D</b>
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.513,98	0,00	0,00	566.513,98	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	15.308,07	0,00	15.308,07	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.430.852,42</b>	<b>16.646.411,30</b>	<b>2.785.738,92</b>	<b>29.291.524,80</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.584.253,76	11.103.695,25	45.719,24	23.642.229,77	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	2.846.598,66	5.542.716,05	2.740.019,68	5.649.295,03	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>11.494.694,06</b>	<b>9.747,61</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	14.679.240,19	11.494.694,06	9.747,61	26.164.186,64	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>11.080.528,48</b>	<b>10.575.857,72</b>	<b>61.565,47</b>	<b>21.594.820,73</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>11.040.471,56</b>	<b>10.575.796,14</b>	<b>61.565,47</b>	<b>21.554.702,23</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	11.040.471,56	10.575.796,14	61.565,47	21.554.702,23	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>56,92</b>	<b>61,58</b>	<b>0,00</b>	<b>118,50</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56,92	61,58	0,00	118,50	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.056,92</b>	<b>61,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.056,92</b>	<b>61,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	56,92	61,58	0,00	118,50	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.952.142,06	12.162.840,10	12.877.813,13	12.237.169,03	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.952.142,06	12.162.840,10	12.877.813,13	12.237.169,03	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.952.142,06	12.162.840,10	12.877.813,13	12.237.169,03	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.952.142,06	12.162.840,10	12.877.813,13	12.237.169,03	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	360.186.356,88	183.114.141,01	235.761.065,60	412.833.281,47	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.585.441,67	3.069.405,27	5.383.405,27	17.899.441,67	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	61,58	1.032.061,58	1.044.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	61,58	61,58	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	61,58	61,58	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	61,58	61,58	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	61,58	61,58	12.465,52	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.572.976,15	3.069.343,69	4.351.343,69	16.854.976,15	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	308.000,00	0,00	1.032.000,00	1.340.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	308.000,00	0,00	1.032.000,00	1.340.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	308.000,00	0,00	1.032.000,00	1.340.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	113.000,00	0,00	1.032.000,00	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	15.264.976,15	3.069.343,69	3.319.343,69	15.514.976,15	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	15.264.976,15	3.069.343,69	3.319.343,69	15.514.976,15	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	14.731.050,67	999.681,32	303.601,34	14.034.970,69	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	6.592.761,72	0,00	250.000,00	6.842.761,72	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	8.138.288,95	999.681,32	53.601,34	7.192.208,97	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	533.925,48	2.069.662,37	3.015.742,35	1.480.005,46	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	146.440,17	1.605.220,80	1.464.122,89	5.342,26	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	387.485,31	464.441,57	1.551.619,46	1.474.663,20	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.838.102,20	110.976.253,97	126.138.870,86	305.000.719,09	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.251.860,20	35.969.778,04	47.132.394,93	33.414.477,09	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.251.860,20	35.969.778,04	47.132.394,93	33.414.477,09	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.230.466,13	11.544.694,06	11.222.364,50	-3.552.795,69	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.230.466,13	11.544.694,06	11.222.364,50	-3.552.795,69	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.230.466,13	11.544.694,06	11.222.364,50	-3.552.795,69	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>14.429.389,25</b>	<b>10.585.543,75</b>	<b>11.556.259,53</b>	<b>15.400.105,03</b>	<b>C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.429.389,25	10.585.543,75	11.556.259,53	15.400.105,03	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.429.389,25	10.585.543,75	11.556.259,53	15.400.105,03	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.753.218,94</b>	<b>12.889.378,60</b>	<b>11.526.019,35</b>	<b>389.859,69</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.652.379,31</b>	<b>10.077.519,90</b>	<b>8.733.453,34</b>	<b>308.312,75</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.652.379,31	10.077.519,90	8.733.453,34	308.312,75	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>88.374,11</b>	<b>2.811.797,12</b>	<b>2.792.504,43</b>	<b>69.081,42</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88.374,11	2.811.797,12	2.792.504,43	69.081,42	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>61,58</b>	<b>61,58</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	61,58	61,58	12.465,52	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.299.718,14</b>	<b>950.161,63</b>	<b>12.827.751,55</b>	<b>21.177.308,06</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.299.718,14</b>	<b>950.161,63</b>	<b>12.827.751,55</b>	<b>21.177.308,06</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.299.718,14	950.161,63	12.827.751,55	21.177.308,06	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>267.586.242,00</b>	<b>75.006.475,93</b>	<b>79.006.475,93</b>	<b>271.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>267.586.242,00</b>	<b>75.006.475,93</b>	<b>79.006.475,93</b>	<b>271.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>27.268.883,34</b>	<b>29.268.883,34</b>	<b>135.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>119.113.880,81</b>	<b>15.754.694,06</b>	<b>6.269.747,61</b>	<b>109.628.934,36</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	119.113.880,81	15.754.694,06	6.269.747,61	109.628.934,36	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>9.747,61</b>	<b>11.494.694,06</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	14.679.240,19	9.747,61	11.494.694,06	26.164.186,64	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>133.793.121,00</b>	<b>47.737.592,59</b>	<b>49.737.592,59</b>	<b>135.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>119.061.500,23</b>	<b>20.405.081,65</b>	<b>10.583.627,60</b>	<b>109.240.046,18</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	119.061.500,23	20.405.081,65	10.583.627,60	109.240.046,18	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>52.380,58</b>	<b>15.818.321,66</b>	<b>16.154.829,26</b>	<b>388.888,18</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	52.380,58	15.818.321,66	16.154.829,26	388.888,18	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>9.747,61</b>	<b>11.494.694,06</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	14.679.240,19	9.747,61	11.494.694,06	26.164.186,64	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>54.762.813,01</b>	<b>69.068.481,77</b>	<b>104.238.789,47</b>	<b>89.933.120,71</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>5.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.790,00	0,00	10.000,00	14.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>7.864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,96</b>	<b>C</b>
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>54.749.334,05</b>	<b>69.068.481,77</b>	<b>104.228.789,47</b>	<b>89.909.641,75</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>41.797.191,99</b>	<b>56.190.668,64</b>	<b>92.065.949,37</b>	<b>77.672.472,72</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>30.676.606,59</b>	<b>28.454.376,33</b>	<b>53.815.303,23</b>	<b>56.037.533,49</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>566.513,98</b>	<b>980.762,27</b>	<b>980.762,27</b>	<b>566.513,98</b>	<b>C</b>
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	3.617,46	0,00	0,00	3.617,46	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	87.698,61	495.442,21	485.320,06	77.576,46	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	475.197,91	485.320,06	495.442,21	485.320,06	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,67</b>	<b>28.133,74</b>	<b>15.308,07</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	0,00	12.825,67	15.308,07	2.482,40	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	12.825,67	12.825,67	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.430.852,42</b>	<b>17.856.258,08</b>	<b>31.716.930,46</b>	<b>29.291.524,80</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	163.561,96	11.115.574,49	11.111.485,31	159.472,78	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	12.420.691,80	7.790,06	11.069.855,25	23.482.756,99	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	1.200.414,98	0,00	1.190.177,48	2.390.592,46	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	5.542.716,05	5.542.716,05	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	1.597.188,83	1.190.177,48	2.802.696,37	3.209.707,72	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>14.679.240,19</b>	<b>9.604.530,31</b>	<b>21.089.476,76</b>	<b>26.164.186,64</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	5.100.733,18	9.599.616,02	11.499.608,35	7.000.725,51	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	9.578.507,01	4.914,29	9.589.868,41	19.163.461,13	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>11.080.528,48</b>	<b>27.736.292,31</b>	<b>38.250.584,56</b>	<b>21.594.820,73</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>11.040.471,56</b>	<b>27.736.230,73</b>	<b>38.250.461,40</b>	<b>21.554.702,23</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	1.652.379,31	10.136.939,35	8.792.872,79	308.312,75	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	88.374,11	2.811.797,12	2.792.504,43	69.081,42	C
899120105 - PDS PAGAS	6.639.881,90	940.330,17	10.025.823,59	15.725.375,32	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.659.836,24	9.831,46	2.801.927,96	5.451.932,74	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>56,92</b>	<b>61,58</b>	<b>123,16</b>	<b>118,50</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	56,92	0,00	61,58	118,50	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61,58</b>	<b>40.118,50</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61,58</b>	<b>40.118,50</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	56,92	0,00	61,58	118,50	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>12.952.142,06</b>	<b>12.877.813,13</b>	<b>12.162.840,10</b>	<b>12.237.169,03</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>12.952.142,06</b>	<b>12.877.813,13</b>	<b>12.162.840,10</b>	<b>12.237.169,03</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>12.952.142,06</b>	<b>12.877.813,13</b>	<b>12.162.840,10</b>	<b>12.237.169,03</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.939.676,54	12.877.751,55	12.162.778,52	12.224.703,51	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	61,58	61,58	12.465,52	C

TC/005638/2021 - Pág 81



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

2021RE00016  
Emissão: 01/02/21

TC/005638/2021 - Pág 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00076	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00077	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2021OB00078	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.803,22
2021OB00079	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	2,39

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



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

2021RE00017  
Emissão: 01/02/21

TC/005638/2021 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00080	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB00081	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	3.164,16

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

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

2021RE00018  
Emissão: 02/02/21

TC/005638/2021 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00084	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	4.861,14
2021OB00085	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	3.408,60

Total R\$ 8.269,74 (oito mil e duzentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00019  
Emissão: 02/02/21

TC/005638/2021 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB00086	32	07192480000189	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000825301	001	3739	096869	410.100,00	2021GD00001

Total R\$ 410.100,00 (quatrocentos e dez mil e cem reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00020  
Emissão: 03/02/21

TC/005638/2021 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00087	31	07192480000189	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000825301	341	3739	096869	410.100,00

Total R\$ 410.100,00 (quatrocentos e dez mil e cem reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00021  
Emissão: 03/02/21

TC/005638/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00088	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	79,20
2021OB00089	32	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0000825301	001	3219	815470	2.560,80

Total R\$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00022  
Emissão: 04/02/21

TC/005638/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00092	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	145,06
2021OB00093	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	43,52
2021OB00094	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13
2021OB00095	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	630,58
2021OB00096	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.427,19

Total R\$ 2.634,48 (dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00023  
Emissão: 04/02/21

TC/005638/2021 - Pág 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00099	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB00100	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2021OB00101	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.861,95

Total R\$ 5.426,95 (cinco mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00024  
Emissão: 04/02/21

TC/005638/2021 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00102	32	81229858000124	BIG BAND BANDEIRAS LTDA-ME (BANDKAP)	0000825301	001	2278	199249	4.959,99

Total R\$ 4.959,99 (quatro mil e novecentos e cinquenta e nove 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.



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

2021RE00025  
Emissão: 04/02/21

TC/005638/2021 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00103	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.374,57
2021OB00104	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.581,89
2021OB00105	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.671,50
2021OB00106	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB00107	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	65.476,78

Total R\$ 91.637,83 (noventa e um mil e seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00026  
Emissão: 05/02/21

TC/005638/2021 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00108	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.000.775,70

Total R\$ 1.000.775,70 (hum milhão e setecentos e setenta e cinco de reais e setenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00027  
Emissão: 05/02/21

TC/005638/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00109	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB00110	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2021OB00111	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

Total R\$ 3.091,35 (três mil e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00029  
Emissão: 05/02/21

TC/005638/2021 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00117	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	834,02
2021OB00118	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.780,06
2021OB00119	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.477,15
2021OB00120	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.105,38
2021OB00121	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	38.404,73

Total R\$ 55.601,34 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e um reais e trinta e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00030  
Emissão: 05/02/21

TC/005638/2021 - Pág 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00122	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	76,89
2021OB00123	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	256,28
2021OB00124	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26
2021OB00125	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.542,93

Total R\$ 4.652,36 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00031  
Emissão: 08/02/21

TC/005638/2021 - Pág 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00129	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.275,52
2021OB00130	32	04003805364	FRANCISCO ROGÉANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.275,52
2021OB00131	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.275,52
2021OB00132	32	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	0000825301	001	5772	0005462681	2.275,52

Total R\$ 9.102,08 (nove mil e cento e dois 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.

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

2021RE00032  
Emissão: 08/02/21

TC/005638/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00133	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.861,79

Total R\$ 1.861,79 (hum mil e oitocentos e sessenta e um reais e setenta 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

2021RE00033  
Emissão: 08/02/21

TC/005638/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00134	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.115,56
2021OB00135	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.195,77

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



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

2021RE00034  
Emissão: 09/02/21

TC/005638/2021 - Pág 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00136	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	216,79
2021OB00137	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,04
2021OB00138	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	406,62
2021OB00139	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.871,20
2021OB00140	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26

Total R\$ 4.335,91 (quatro mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00035  
Emissão: 09/02/21

TC/005638/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00141	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	35,54
2021OB00142	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	118,47
2021OB00143	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	221,79
2021OB00144	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13
2021OB00145	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.605,51

Total R\$ 2.369,44 (dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00036  
Emissão: 11/02/21

TC/005638/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00152	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	COBARRAS	2.470,01

Total R\$ 2.470,01 (dois mil e quatrocentos e setenta reais e um centavo)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00037  
Emissão: 12/02/21

TC/005638/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00153	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	3,61
2021OB00154	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	4.603,65

Total R\$ 4.607,26 (quatro mil e seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00038  
Emissão: 12/02/21

TC/005638/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00155	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	907,59

Total R\$ 907,59 (novecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00039  
Emissão: 12/02/21

TC/005638/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00156	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	620,60
2021OB00157	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	620,60
2021OB00158	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	1607	0100208834	620,60

Total R\$ 1.861,80 (hum mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00040  
Emissão: 12/02/21

TC/005638/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00159	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,91

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

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

2021RE00041  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00160	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	667,50
2021OB00161	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	5.103,90
2021OB00162	31	14213878000110	QUALES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	0000825301	033	1584	130007115	43.832,50

Total R\$ 49.603,90 (quarenta e nove mil e seiscentos e três reais e noventa centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2021RE00042  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00163	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	241.183,46

Total R\$ 241.183,46 (duzentos e quarenta e um mil e cento e oitenta e três 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

2021RE00043  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00164	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2021OB00165	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	337.360,66
2021OB00166	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	814,95
2021OB00167	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	154.382,17
2021OB00168	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB00169	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2021OB00170	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2021OB00171	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2021OB00172	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	24.845,06
2021OB00173	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	290.401,33
2021OB00174	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.253,17

Total R\$ 814.804,20 (oitocentos e quatorze mil e oitocentos e quatro 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

2021RE00044  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00175	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2021OB00176	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	379,00
2021OB00177	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.590,00
2021OB00178	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB00179	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB00180	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	584.686,95
2021OB00181	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	54.142,46
2021OB00182	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.525,61

Total R\$ 650.642,10 (seiscentos e cinquenta mil e seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00045  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00183	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	39.925,08
2021OB00184	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	515,86

Total R\$ 40.440,94 (quarenta mil e quatrocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00046  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00185	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.015,05
2021OB00186	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	15.685,00
2021OB00187	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	13.599,95

Total R\$ 30.300,00 (trinta 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.

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

2021RE00047  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00188	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,35
2021OB00189	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	1.142,10

Total R\$ 22.220,45 (vinte e dois mil e duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00048  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00190	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	795,93
2021OB00191	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.266,79
2021OB00192	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.653,09
2021OB00193	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	7.596,06
2021OB00194	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	36.750,07

Total R\$ 53.061,94 (cinquenta e três mil e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00049  
Emissão: 18/02/21

TC/005638/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00195	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.002.320,54

Total R\$ 1.002.320,54 (hum milhão e dois mil e trezentos e vinte 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

2021RE00050  
Emissão: 18/02/21

TC/005638/2021 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00196	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.296,55

Total R\$ 1.296,55 (hum mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta 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

2021RE00051  
Emissão: 19/02/21

TC/005638/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00202	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.244,69
2021OB00203	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.851,02
2021OB00204	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	18.631,19

Total R\$ 23.726,90 (vinte e três mil e setecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00052  
Emissão: 19/02/21

TC/005638/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00205	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.018,41

Total R\$ 2.018,41 (dois mil e dezoito reais e quarenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00053  
Emissão: 19/02/21

TC/005638/2021 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00206	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2021OB00207	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21

Total R\$ 22.352,49 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta 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.

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

2021RE00054  
Emissão: 22/02/21

TC/005638/2021 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00227	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	184,00
2021OB00228	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	25,66
2021OB00229	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	3.649,34
2021OB00230	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	508,94

Total R\$ 4.367,94 (quatro mil e trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00055  
Emissão: 22/02/21

TC/005638/2021 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00232	31	10745021000190	SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	0000825301	237	3526	273058	67.810,80

Total R\$ 67.810,80 (sessenta e sete mil e oitocentos e dez 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

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

2021RE00056  
Emissão: 22/02/21

TC/005638/2021 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00233	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	49.054,13

Total R\$ 49.054,13 (quarenta e nove mil e cinquenta e quatro 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

2021RE00057  
Emissão: 23/02/21

TC/005638/2021 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00235	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00236	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2021OB00237	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

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



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

2021RE00058  
Emissão: 23/02/21

TC/005638/2021 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00238	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

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

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

2021RE00059  
Emissão: 23/02/21

TC/005638/2021 - Pag 124

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00239	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.481,80

Total R\$ 3.481,80 (três mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00060  
Emissão: 24/02/21

TC/005638/2021 - Pag 125

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00240	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,35
2021OB00241	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	1.684,94

Total R\$ 22.763,29 (vinte e dois mil e setecentos e sessenta e três 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

2021RE00061  
Emissão: 24/02/21

TC/005638/2021 - Pag 126

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00243	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	620,60
2021OB00244	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	620,60
2021OB00245	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	1607	0100208834	620,60
2021OB00246	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	620,60

Total R\$ 2.482,40 (dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00062  
Emissão: 25/02/21

TC/005638/2021 - Pag 127

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00247	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14
2021OB00248	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,35
2021OB00249	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	1.636,91

Total R\$ 29.573,40 (vinte e nove mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00063  
Emissão: 25/02/21

TC/005638/2021 - Pag 128

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00250	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.127.224,06
2021OB00251	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	276,73

Total R\$ 1.127.500,79 (hum milhão e cento e vinte e sete mil e quinhentos reais e setenta 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

2021RE00064  
Emissão: 25/02/21

TC/005638/2021 - Pag 129

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00252	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.161,67
2021OB00253	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.210,07
2021OB00254	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.594,12
2021OB00255	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	033	4515	0130048407	17.388,53

Total R\$ 23.354,39 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00065  
Emissão: 25/02/21

TC/005638/2021 - Pag 130

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00256	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB00257	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	1.226,72
2021OB00258	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	1.937,44
2021OB00259	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	2.451,02

Total R\$ 5.680,08 (cinco mil e seiscentos e oitenta 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.





## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 12/03/2021 A 26/03/2021  
**AUTENTICAÇÃO** 20210326183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	26/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	26/03/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	26/03/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/03/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	12/03/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	12/03/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/03/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	26/03/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/03/2021	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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 12/03/2021 A 29/03/2021  
**AUTENTICAÇÃO** 20210329183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	26/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	29/03/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	26/03/2021	26/03/2021	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/03/2021	26/03/2021	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	12/03/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	12/03/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/03/2021	26/03/2021	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	26/03/2021	26/03/2021	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	29/03/2021	29/03/2021	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/03/2021	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 - F M T C*

*FEVEREIRO/2021*

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			612.763,42
02/02/2021	1	Depósito de multas	1.012,00		613.775,42
03/02/2021	2	Depósito de multas	920,00		614.695,42
05/02/2021	3	Ordem bancária nº 007		837,00	613.858,42
10/02/2021	4	Depósito de multas	2.925,60		616.784,02
11/02/2021	5	Depósito de multas	1.663,99		618.448,01
12/02/2021	6	Depósito de multas	4.319,52		622.767,53
18/02/2021	7	Depósito de multas	552,00		623.319,53
19/02/2021	8	Depósito de multas	3.459,20		626.778,73
19/02/2021	9	Ordem bancária nº 009		55,20	626.723,53
22/02/2021	10	Depósito de multas	1.334,00		628.057,53
23/02/2021	11	Depósito de multas	552,00		628.609,53
24/02/2021	12	Depósito de multas	184,00		628.793,53
25/02/2021	13	Depósito de multas	2.925,60		631.719,13
26/02/2021	14	Depósito de multas	4.337,65		636.056,78
28/02/2021	15	Rendimento Financeiro	52,12		636.108,90
<b>TOTAL</b>			<b>24.237,68</b>	<b>892,20</b>	<b>636.108,90</b>

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.02 15:32:02-03'00'  
Post Reader Versão: 10.1.1

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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			320.454,06
02/02/2021	1	Depósito de multas	1.012,00		321.466,06
03/02/2021	2	Depósito de multas	920,00		322.386,06
10/02/2021	3	Depósito de multas	2.925,60		325.311,66
11/02/2021	4	Depósito de multas	1.664,00		326.975,66
12/02/2021	5	Depósito de multas	4.319,53		331.295,19
18/02/2021	6	Depósito de multas	552,00		331.847,19
19/02/2021	7	Depósito de multas	3.459,20		335.306,39
19/02/2021	8	Ordem bancária nº 009		55,20	335.251,19
22/02/2021	9	Depósito de multas	1.334,00		336.585,19
23/02/2021	10	Depósito de multas	552,00		337.137,19
24/02/2021	11	Depósito de multas	184,00		337.321,19
25/02/2021	12	Depósito de multas	2.925,60		340.246,79
26/02/2021	13	Depósito de multas	4.337,65		344.584,44
28/02/2021	14	Rendimento Financeiro	27,59		344.612,03
<b>TOTAL</b>			<b>24.213,17</b>	<b>55,20</b>	<b>344.612,03</b>

MANOEL  
FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB  
e-CPF/A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.02 15:27:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:17:07 -03'00'

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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			915,06
12/02/2021	1	Tarifa bancária		111,80	803,26
22/02/2021	2	Ordem bancária nº 176	55,20		858,46
22/02/2021	3	Ordem bancária nº 177	55,20		913,66
28/02/2021	4	Rendimento financeiro	0,08		913,74
<b>TOTAL</b>			<b>110,48</b>	<b>111,80</b>	<b>913,74</b>

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: 2021.03.02 15:30:02-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919  
308

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:18:06  
-03'00'

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



# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.294.009,69
02/02/2021	1	Transf. Maria Claudina	242,35		3.294.252,04
03/02/2021	2	Ordem Bancária nº 006		171.000,00	3.123.252,04
11/02/2021	3	Transf. Fransciléia M	185,58		3.123.437,62
11/02/2021	4	Transf. Ana Célia Araújo	4.566,53		3.128.004,15
12/02/2021	5	Transf. José B Fonseca	194,12		3.128.198,27
17/02/2021	6	Ordem Bancária nº 008		555.474,00	2.572.724,27
19/02/2021	7	Transf. Walterlene Bue	424,60		2.573.148,87
19/02/2021	8	Transf. Walterlene Bue	184,81		2.573.333,68
22/02/2021	9	Foco Administradora	557.699,05		3.131.032,73
25/02/2021	10	Depósito online	1.270,00		3.132.302,73
25/02/2021	11	Cristiano	189,08		3.132.491,81
25/02/2021	12	Antônio Eugênio	30.000,00		3.162.491,81
28/02/2021	13	Rendimento Financeiro	3.008,51		3.165.500,32
		<b>T O T A L</b>	<b>597.964,63</b>	<b>726.474,00</b>	<b>3.165.500,32</b>

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: 2021.03.02 15:29:04-03'00'  
Font Reader Versão: 10.1.1

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

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:19:16 -03'00'

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.012,00 C	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.012,00 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.007	837,00 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	837,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.925,60 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.925,60 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.663,99 C	
11/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.663,99 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.319,52 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.319,52 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.459,20 C	
19/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.009	55,20 D	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.404,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.334,00 C	
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.334,00 D	0,00 C
23/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
23/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
24/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
24/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
25/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.925,60 C	
25/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.925,60 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.337,65 C	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.337,65 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111371031591  
01/03/2021 11:42:29

TC/005638/2021 - Pág 141

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	612.763,42			164.901,809180		
02/02/2021	APLICAÇÃO	1.012,00			272,338442	3,715964557	165.174,147622
03/02/2021	APLICAÇÃO	920,00			247,578769	3,715989059	165.421,726391
05/02/2021	RESGATE	837,00			225,240868	3,716021914	165.196,485523
	Aplicação 22/04/2020	342,86			92,265428		
	Aplicação 23/04/2020	361,81			97,365843		
	Aplicação 24/04/2020	132,33			35,609597		
10/02/2021	APLICAÇÃO	2.925,60			787,280302	3,716084337	165.983,765825
11/02/2021	APLICAÇÃO	1.663,99			447,778447	3,716101145	166.431,544272
12/02/2021	APLICAÇÃO	4.319,52			1.162,382490	3,716091764	167.593,926762
18/02/2021	APLICAÇÃO	552,00			148,541624	3,716130083	167.742,468386
19/02/2021	APLICAÇÃO	3.404,00			916,002277	3,716147965	168.658,470663
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.334,00			358,972392	3,716163213	169.017,443055
23/02/2021	APLICAÇÃO	552,00			148,539553	3,716181911	169.165,982608
24/02/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,512939	3,716200259	169.215,495547
25/02/2021	APLICAÇÃO	2.925,60			787,252226	3,716216862	170.002,747773
26/02/2021	APLICAÇÃO	4.337,65			1.167,214276	3,716241384	171.169,962049
26/02/2021	SALDO ATUAL	636.108,90			171.169,962049		171.169,962049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	612.763,42
APLICAÇÕES (+)	24.130,36
RESGATES (-)	837,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,12
SALDO ATUAL =	636.108,90

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.012,00 C	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.012,00 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.925,60 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.925,60 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.664,00 C	
11/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.664,00 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.319,53 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.319,53 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.459,20 C	
19/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.009	55,20 D	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.404,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.334,00 C	
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.334,00 D	0,00 C
23/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
23/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
24/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
24/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
25/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.925,60 C	
25/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.925,60 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.337,65 C	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.337,65 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111371031591  
01/03/2021 11:43:38

TC/005638/2021 - Pág 143

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	320.454,06			86.237,938636			
02/02/2021	APLICAÇÃO	1.012,00			272,338442	3,715964557	86.510,277078	
03/02/2021	APLICAÇÃO	920,00			247,578769	3,715989059	86.757,855847	
10/02/2021	APLICAÇÃO	2.925,60			787,280302	3,716084337	87.545,136149	
11/02/2021	APLICAÇÃO	1.664,00			447,781138	3,716101145	87.992,917287	
12/02/2021	APLICAÇÃO	4.319,53			1.162,385181	3,716091764	89.155,302468	
18/02/2021	APLICAÇÃO	552,00			148,541624	3,716130083	89.303,844092	
19/02/2021	APLICAÇÃO	3.404,00			916,002277	3,716147965	90.219,846369	
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.334,00			358,972392	3,716163213	90.578,818761	
23/02/2021	APLICAÇÃO	552,00			148,539553	3,716181911	90.727,358314	
24/02/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,512939	3,716200259	90.776,871253	
25/02/2021	APLICAÇÃO	2.925,60			787,252226	3,716216862	91.564,123479	
26/02/2021	APLICAÇÃO	4.337,65			1.167,214276	3,716241384	92.731,337755	
26/02/2021	SALDO ATUAL	344.612,03			92.731,337755		92.731,337755	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		320.454,06
APLICAÇÕES (+)		24.130,38
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		27,59
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		27,59
SALDO ATUAL =		344.612,03

Valor da Cota		
29/01/2021	3,715929053	
26/02/2021	3,716241384	

Rentabilidade		
No mês	0,0084	
No ano	0,0171	
Últimos 12 meses	0,3217	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2021			
12/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.324	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111,80 C	0,00 C
22/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.190.016.176	55,20 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.190.016.177	55,20 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,40 D	0,00 C
28/02/2021		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

G3320111371031591  
01/03/2021 11:46:25

TC/005638/2021 - Pág 146

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	915,06			246,254510		
12/02/2021	RESGATE	111,80			30,085371	3,716091764	216,169139
	Aplicação 26/01/2021	111,80			30,085371		
22/02/2021	APLICAÇÃO	110,40			29,708060	3,716163213	245,877199
26/02/2021	SALDO ATUAL	913,74			245,877199		245,877199

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,06
APLICAÇÕES (+)	110,40
RESGATES (-)	111,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	913,74

### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		2428	74651 870	Transferência recebida	222.428.000.013.658	242,35 C	242,35 C
			02/02 2428 13658-1	MARIA CLAUDINA			
03/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.006	171.000,00 D	
03/02/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	170.757,65 C	0,00 C
11/02/2021		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	
			11/02 0044 67558-X	FRANCISLEIA M			
11/02/2021		0129	99020 870	Transferência recebida	600.129.000.007.640	4.566,53 C	4.752,11 C
			11/02 0129 7640-6	ANA CELIA ARAU			
12/02/2021		8397	72104 870	Transferência recebida	221.428.000.005.459	194,12 C	4.946,23 C
			12/02 1428 5459-3	JOSE B FONSECA			
17/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.008	555.474,00 D	
17/02/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	550.527,77 C	0,00 C
19/02/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
			19/02 1016 11353-0	WALTERLENE BUE			
19/02/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	609,41 C
			19/02 1016 11353-0	WALTERLENE BUE			
22/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	115.268.719	557.699,05 C	
			237 0584 24337074000186	FOCO ADMINISTR			
22/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	558.308,46 D	0,00 C
25/02/2021		1110	13217 830	Depósito Online	11.101.321.700.084	1.270,00 C	
			1110-00-PAULISTANA-PAULISTANA,PI				
25/02/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	19.450	189,08 C	
			104 3832 81074611349	CRISTIANO GONC			
25/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	116.247.135	30.000,00 C	
			104 0639 72188260325	ANTONIO EUGENI			
25/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	31.270,00 D	189,08 C
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			189,08 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111371031591  
01/03/2021 11:44:57

TC/005638/2021 - Pág 148

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.294.009,69			735.731,706578		
03/02/2021	RESGATE	170.757,65			38.133,153556	4,477931513	697.598,553022
	Aplicação 26/12/2018	4.616,19			1.030,875337		
	Aplicação 28/12/2018	12.821,68			2.863,303261		
	Aplicação 10/01/2019	12.707,66			2.837,840722		
	Aplicação 11/01/2019	17.146,87			3.829,194758		
	Aplicação 15/01/2019	11.507,55			2.569,836735		
	Aplicação 16/01/2019	11.379,70			2.541,283954		
	Aplicação 23/01/2019	15.018,63			3.353,922214		
	Aplicação 01/02/2019	12.797,77			2.857,964871		
	Aplicação 13/02/2019	15.841,46			3.537,672937		
	Aplicação 21/02/2019	11.741,38			2.622,055383		
	Aplicação 26/02/2019	11.295,52			2.522,486919		
	Aplicação 01/03/2019	10.875,91			2.428,780977		
	Aplicação 08/03/2019	12.519,94			2.795,919854		
	Aplicação 12/03/2019	10.487,39			2.342,015634		
17/02/2021	RESGATE	550.527,77			122.889,114217	4,479874019	574.709,438805
	Aplicação 12/03/2019	2.627,73			586,563102		
	Aplicação 13/03/2019	14.864,54			3.318,071703		
	Aplicação 15/03/2019	19.069,88			4.256,790099		
	Aplicação 25/03/2019	11.863,54			2.648,184962		
	Aplicação 05/04/2019	16.200,63			3.616,314270		
	Aplicação 24/04/2019	12.245,60			2.733,468667		
	Aplicação 26/04/2019	11.095,57			2.476,759305		
	Aplicação 08/05/2019	12.238,21			2.731,819032		
	Aplicação 15/05/2019	13.620,50			3.040,375784		
	Aplicação 20/05/2019	13.367,19			2.983,832019		
	Aplicação 29/05/2019	70.638,63			15.767,994274		
	Aplicação 04/06/2019	10.729,10			2.394,952748		
	Aplicação 12/06/2019	12.652,94			2.824,396958		
	Aplicação 18/06/2019	22.409,39			5.002,236586		
	Aplicação 25/06/2019	10.910,80			2.435,516024		
	Aplicação 01/07/2019	16.275,01			3.632,916277		
	Aplicação 31/07/2019	20.774,02			4.637,188081		
	Aplicação 07/08/2019	258.944,49			57.801,734326		
22/02/2021	APLICAÇÃO	558.308,46			124.605,598401	4,480604942	699.315,037206
25/02/2021	APLICAÇÃO	31.270,00			6.977,828838	4,481336634	706.292,866044
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.165.311,24			706.292,866044		706.292,866044

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.294.009,69
APLICAÇÕES (+)	589.578,46
RESGATES (-)	721.285,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.008,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.008,51
SALDO ATUAL =	3.165.311,24

Valor da Cota	
29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

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

No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

---

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 Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/02/2021 até 28/02/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						612.763,42				
05/02/21	020102	2021OB00010	OB de Retenção	010102	12,56	C	612.750,86	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº79801 DE 01/02/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/02/2021. PARCELA 27/30 - Fevereiro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/002473/2021.
05/02/21	020102	2021OB00011	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,44	C	611.926,42	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº79801 DE 01/02/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/02/2021. PARCELA 27/30 - Fevereiro/2021. PROC. TC/002473/2021.
19/02/21	020102	2021OB00019	OB de Transferência	010000	55,20	C	611.871,22	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JANEIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003346/2021.
26/02/21	020102	2021GR00012	Guia de Recolhimento	140000	52,12	D	611.923,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE FEVEREIRO/2021.
26/02/21	020102	2021GR00013	Guia de Recolhimento	140000	24.185,56	D	636.108,90	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Saldo Final:						636.108,90				



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/02/2021 até 28/02/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							320.454,06			
19/02/21	020102	2021OB00020	OB de Transferência	010000	55,20	C	320.398,86	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003346/2021.
26/02/21	020102	2021GR00010	Guia de Recolhimento	140000	27,59	D	320.426,45	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS , MÊS DE FEVEREIRO/2021.
26/02/21	020102	2021GR00011	Guia de Recolhimento	140000	24.185,58	D	344.612,03	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Saldo Final:							344.612,03			



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/02/2021 até 28/02/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		915,06			
19/02/21	020102	2021OB00019	OB de Transferência	100000	55,20	D	970,26	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003346/2021.
19/02/21	020102	2021OB00020	OB de Transferência	100000	55,20	D	1.025,46	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003346/2021.
26/02/21	020102	2021OB00021	RPNP Liquidados no Exercício	210000	55,90	C	969,56	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 98507022021 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). REF. 50% TARIFAS CONTA 9850.7 CONFORME EXTRATO E MB DO MES CORRESPONDENTE.
26/02/21	020102	2021OB00022	RPNP Liquidados no Exercício	210000	55,90	C	913,66	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 98515022021 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). REF. TARIFAS (50%) CONTA 9851-5 CONFORME EXTRATO BB E MB DO MÊS CORRESPONDENTE.
26/02/21	020102	2021GR00008	Guia de Recolhimento	140000	0,08	D	913,74	D	Não	LANÇAMENTO REF. RENDIMENTOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO BB
26/02/21	020102	2021GR00014	Guia de Recolhimento	140000	0,08	D	913,82	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
26/02/21	020102	2021NS00012	Nota de Sistema	140000	0,08	C	913,74	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021GR00014: Lançamento feito em duplicidade (Já havia um registro anterior)
					Saldo Final:		913,74			



## Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	1145657						
Período		01/02/2021 até 28/02/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						3.294.009,69				
03/02/21	020102	2021OB00009	RPNP Liquidados no Exercício	210000	171.000,00	C	3.123.009,69	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VMWARE POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) NOVAS LICENÇAS VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM SUPORTE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - ITEM 03. NF Nº 2.068 DE 26/01/2021. PROC. TC/001453/2021.
17/02/21	020102	2021OB00018	RPNP Liquidados no Exercício	210000	555.474,00	C	2.567.535,69	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 86 unidades do Computador Portátil Ultrafino (Notebook) LENOVO THINKPAD E14 para atendimento de necessidades deste Tribunal, conforme procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 48/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 14/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Contrato nº 33/2020. NF nº 000.011.631 de 04/01/2021. PROC. TC/001360/2021.
26/02/21	020102	2021GR00009	Guia de Recolhimento	140000	3.008,51	D	2.570.544,20	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE FEVEREIRO/2021.
26/02/21	020102	2021GR00015	Guia de Recolhimento	140000	37.257,07	D	2.607.801,27	D	Não	Lançamento correspondente a deposito ref. serviços administrativos conforme extrato BB
Saldo Final:						2.607.801,27				

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						28/02/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.03 07:17:11-03'00'  
Frost-Builder Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:40:24 -03'00'

mfrn



# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						28/02/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						636.108,90		
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						636.108,90		
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:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCOCORREIOS, 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: 2021.03.26 12:39:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:39:25 -03'00'

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

mfrn

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						28/02/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 12:40:27 -03'00'  
Font: Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Data: 2021.03.26 08:38:10 -03'00'

mfrn

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						28/02/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						344.612,03		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						344.612,03		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 12:41:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPALIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:36:57 -03'00'

mfrn

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						28/02/2021		
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:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e CPF AS, CN=MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.03 07:30:29 -03'00'

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:35:38 -03'00'

mfrn

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5							28/02/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						913,74		
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						913,74		
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:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 12:41:44-03'00'  
Fonte: Boleto Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:33:25 -03'00'

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

mfrn

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						28/02/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						189,08		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						189,08		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			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:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7							28/02/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.165.311,24		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						557.699,05		
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						2.607.612,19		
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
			22/02/2021	Foco Administr	557.699,05			
			TOTAL 557699,05			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:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.03.26 12:42:17-03'00'  
Font Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:30:02 -03'00'

mfrn



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/02//2020 a 28/02/2021 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Justificativa
15/02/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	E. R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA. - 05778325000113	TRATA-SE DE PROCEDIMENTO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2019 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2019 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, COM VISTAS A AQUISIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) UNIDADES DO COMPUTADOR PORTÁTIL ULTRAFINO (NOTEBOOK) MARCA: LENOVO THINKPAD E14 INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 135/2019 CONSTANTE DO SEI Nº 20.0.000036039-3.	2020NE00033	18/11/2020	2021NL00008	2021PD00018	17/02/2021	2021OB00018	17/02/2021	0,00	555.474,00	555.474,00	
26/02/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	BANCO DO BRASIL S A - 000000000000191	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00002	06/02/2020	2021NL00011	2021PD00022	26/02/2021	2021OB00022	26/02/2021	0,00	55,90	55,90	
				2020NE00008	30/04/2020	2021NL00010	2021PD00021	26/02/2021	2021OB00021	26/02/2021	0,00	55,90	55,90	
Total											0,00	555.585,80	555.585,80	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 25 de Março de 2021.

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

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

*Assinado digitalmente*  
Luciano Nunes Santos  
Controlador  
CPF: 018.286.303-49



# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: fevereiro/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	37.257,07	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	24.185,56	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	24.185,58	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
<b>TOTAL</b>		<b>85.628,21</b>			

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCO-RECEITA, 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: 2021.03.26 11:24:39-03'00'  
Font: Ribeiro Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:28:33 -03'00'

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: fevereiro/2021

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

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

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

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

**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: 2021.03.26 11:23:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

**FELLIPE SAMPAIO**  
**BRAGA:04849919**  
**308**

Assinado de forma digital por  
FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:26:56  
-03'00'

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

# 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: fevereiro/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: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: 2021.03.26 11:25:25-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:24:45 -03'00'

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

**FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC**

## ANEXO V

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS**

Mês/Ano: fevereiro/2021

[illegible]

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

**MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:**  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matrícula 2021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

**NÃO TEM MOVIMENTO**

FELIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Assinado de forma digital por  
FELIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:23:34 -03'00'

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

## FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XIII

## RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: \_\_\_\_\_

Mês/Ano: fevereiro/2021

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=TC-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: 2021.03.26 11:26:36-03'00'  
Versão: 10.1.1

**NÃO TEM MOVIMENTO**

FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Assinado de forma digital por FELIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:22:04 -03'00'

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII  
RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **FEVEREIRO/2021**

MÊS DE REFERENCIA	UNIDADE GESTORA	NATUREZA DE DESPEZA	NOME DO CREDOR	N° DO CONTRATO	QTD. TERCEIRIZADOS PREVISTO NO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	DADOS DOS TERCEIRIZADOS						
							NOME	CARGO	CPF	LOTAÇÃO	DATA DE INGRESSO	ATIVIDADE REALIZADA (1-ÁREA MEIO 2-ÁREA FIM)	VALOR BRUTO RECEBIDO PELO TERCEIRIZADO NO MÊS
JANEIRO_2021	20102		NÃO TEM MOVIMENTO										

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: 2021.03.09 08:18:57-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Dados: 2021.03.26 08:42:17 -03'00'

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

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

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.050.413,00	1.050.413,00	16.000,00	0,00	727.422,80	16.000,00	0,00	1.097.949,88	1.034.413,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	727.422,80	16.000,00	0,00	1.097.949,88	-16.000,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	1.574,60	0,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	726.474,00	0,00	0,00	726.474,00	0,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.227,28	0,00
- - - - -	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
118 - - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
- - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
Total	1.050.413,00	1.050.413,00	16.000,00	0,00	727.422,80	16.000,00	0,00	1.097.949,88	1.034.413,00

## Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/02/2021 A 28/02/2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS												16.000,00
2021NE00001	22/02/2021	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/P I(FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL (BB) - EXERCÍCIO 2021(PT - 3045 - CAPACITAÇÃO).	002739/20211235/202019001311	1180000000	1021020103200173045	339039	32	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	16.000,00



## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 2 / 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			
<b>020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	1.050.413,00	1.050.413,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.034.413,00
<b>3 - Despesas Correntes</b>	520.413,00	520.413,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	504.413,00
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	520.413,00	520.413,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	504.413,00
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	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
<b>339030 - Material de Consumo</b>	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
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	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
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	113.900,00	113.900,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	97.900,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
<b>4 - Despesas de Capital</b>	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
<b>4 - Investimentos</b>	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
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	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
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	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			
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	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
<b>Total</b>	1.050.413,00	1.050.413,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.034.413,00



## Balancete

Encerrado até Fevereiro  
Emitido em: 26/03/21 09:42

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	2/2021	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>11.117.305,67</b>	<b>815.300,99</b>	<b>727.533,28</b>	<b>11.205.073,38</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.236.150,93</b>	<b>88.826,99</b>	<b>727.533,28</b>	<b>3.597.444,64</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.228.142,23</b>	<b>88.826,99</b>	<b>727.533,28</b>	<b>3.589.435,94</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.228.142,23</b>	<b>88.826,99</b>	<b>727.533,28</b>	<b>3.589.435,94</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.228.142,23</b>	<b>88.826,99</b>	<b>727.533,28</b>	<b>3.589.435,94</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>4.228.142,23</b>	<b>88.826,99</b>	<b>727.533,28</b>	<b>3.589.435,94</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.228.142,23	88.826,99	727.533,28	3.589.435,94	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.881.154,74</b>	<b>726.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607.628,74</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.217.409,26</b>	<b>555.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.883,26</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.710.484,92</b>	<b>555.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265.958,92</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.710.484,92</b>	<b>555.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265.958,92</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.046.096,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.096,90</b>	<b>D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.188.469,73</b>	<b>555.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.943,73</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	555.474,00	0,00	1.993.713,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>674.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.293,29</b>	<b>D</b>
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 26/03/21 às 09:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>801.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.625,00</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>188.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.547,83</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>114.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.378,71</b>	<b>D</b>
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>34.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>60.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,96</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>108.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.959,00</b>	<b>D</b>
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>663.745,48</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>663.745,48</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>663.745,48</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>663.745,48</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	663.745,48	171.000,00	0,00	834.745,48	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>727.435,36</b>	<b>727.435,36</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068.269,04</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.299,80</b>	<b>948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,60</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.299,80</b>	<b>948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,60</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.299,80</b>	<b>948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,60</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.299,80</b>	<b>948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,60</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.299,80</b>	<b>948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,60</b>	<b>D</b>
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>837,00</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	837,00	837,00	0,00	1.674,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>1.462,80</b>	<b>111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,60</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.462,80	111,80	0,00	1.574,60	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>121.253,40</b>	<b>0,08</b>	<b>88.716,59</b>	<b>209.969,91</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>31.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.257,07</b>	<b>68.373,35</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>31.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.257,07</b>	<b>68.373,35</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>31.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.257,07</b>	<b>68.373,35</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.257,07</b>	<b>68.373,35</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>31.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.257,07</b>	<b>68.373,35</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.116,28	0,00	37.257,07	68.373,35	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.655,16</b>	<b>0,08</b>	<b>3.088,38</b>	<b>6.743,46</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.655,16</b>	<b>0,08</b>	<b>3.088,38</b>	<b>6.743,46</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.655,16</b>	<b>0,08</b>	<b>3.088,38</b>	<b>6.743,46</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.655,16</b>	<b>0,08</b>	<b>3.088,38</b>	<b>6.743,46</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.655,16</b>	<b>0,08</b>	<b>3.088,38</b>	<b>6.743,46</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	3.655,16	0,08	3.088,38	6.743,46	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>86.481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.371,14</b>	<b>134.853,10</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>86.481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.371,14</b>	<b>134.853,10</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>86.481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.371,14</b>	<b>134.853,10</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.371,14</b>	<b>134.853,10</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>86.481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.371,14</b>	<b>134.853,10</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	86.481,96	0,00	48.371,14	134.853,10	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.078.245,15</b>	<b>37.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>4.115.195,15</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>37.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>2.137.776,00</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>37.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.087.363,00</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>36.950,00</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	21.940,00	990,00	20.950,00	D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>989.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.641,40</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>989.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.641,40</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>989.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.641,40</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>987.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.777,75</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>987.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.777,75</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>987.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.777,75</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.078.245,15</b>	<b>1.583.494,83</b>	<b>1.620.444,83</b>	<b>4.115.195,15</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>128.636,67</b>	<b>165.586,67</b>	<b>2.137.776,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>88.716,67</b>	<b>88.716,67</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>929.159,60</b>	<b>88.716,59</b>	<b>0,08</b>	<b>840.443,09</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>929.159,60</b>	<b>88.716,59</b>	<b>0,08</b>	<b>840.443,09</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>929.159,60</b>	<b>88.716,59</b>	<b>0,08</b>	<b>840.443,09</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	929.159,60	88.716,59	0,08	840.443,09	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>121.253,40</b>	<b>0,08</b>	<b>88.716,59</b>	<b>209.969,91</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>121.253,40</b>	<b>0,08</b>	<b>88.716,59</b>	<b>209.969,91</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>121.253,40</b>	<b>0,08</b>	<b>88.716,59</b>	<b>209.969,91</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	121.253,40	0,08	88.716,59	209.969,91	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>39.920,00</b>	<b>76.870,00</b>	<b>1.087.363,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>38.930,00</b>	<b>38.930,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.029.463,00</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.029.463,00</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.050.413,00	21.940,00	990,00	1.029.463,00	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.990,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.990,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.990,00	21.940,00	4.950,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>37.940,00</b>	<b>36.950,00</b>	<b>C</b>
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	990,00	21.940,00	20.950,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	990,00	21.940,00	20.950,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	990,00	21.940,00	20.950,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>1.454.858,16</b>	<b>1.454.858,16</b>	<b>1.977.419,15</b>	<b>C</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	1.454.858,16	1.454.858,16	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.606.892,07	727.422,80	0,00	879.469,27	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.606.892,07	727.422,80	0,00	879.469,27	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.606.892,07	727.422,80	0,00	879.469,27	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.606.892,07	727.422,80	0,00	879.469,27	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	370.527,08	0,00	727.422,80	1.097.949,88	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	370.527,08	0,00	727.422,80	1.097.949,88	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	370.527,08	0,00	727.422,80	1.097.949,88	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	370.514,52	0,00	727.410,24	1.097.924,76	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	12,56	0,00	12,56	25,12	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.059.876,51</b>	<b>921.076,78</b>	<b>727.422,96</b>	<b>15.253.530,33</b>	<b>D</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.878.854,20	0,00	0,00	4.878.854,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	1.120.067,91	0,00	0,00	1.120.067,91	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.699.495,31</b>	<b>88.716,59</b>	<b>0,08</b>	<b>6.788.211,82</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.598.669,31	88.716,59	0,08	4.687.385,82	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.598.669,31	88.716,59	0,08	4.687.385,82	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.598.669,31	88.716,59	0,08	4.687.385,82	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.598.669,31	88.716,59	0,08	4.687.385,82	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.598.669,31	88.716,59	0,08	4.687.385,82	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.100.826,00	0,00	0,00	2.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	0,00	0,00	2.100.826,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.601.594,91</b>	<b>832.360,19</b>	<b>727.422,88</b>	<b>4.706.532,22</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.601.594,91</b>	<b>832.360,19</b>	<b>727.422,88</b>	<b>4.706.532,22</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>373.452,68</b>	<b>743.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.096,28</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>D</b>
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>371.989,88</b>	<b>727.533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.523,08</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>370.527,08</b>	<b>727.422,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.949,88</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	370.527,08	727.422,80	0,00	1.097.949,88	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>1.462,80</b>	<b>110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,20</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.462,80	110,40	0,00	1.573,20	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>1.462,80</b>	<b>110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,20</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>1.462,80</b>	<b>110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,20</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.462,80	110,40	0,00	1.573,20	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.228.142,23</b>	<b>88.716,59</b>	<b>727.422,88</b>	<b>3.589.435,94</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.228.142,23</b>	<b>88.716,59</b>	<b>727.422,88</b>	<b>3.589.435,94</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.228.142,23</b>	<b>88.716,59</b>	<b>727.422,88</b>	<b>3.589.435,94</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.228.142,23	88.716,59	727.422,88	3.589.435,94	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.059.876,51</b>	<b>5.211.000,16</b>	<b>5.404.653,98</b>	<b>15.253.530,33</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>1.470.845,60</b>	<b>3.758.786,29</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>3.388.259,21</b>	<b>743.422,80</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.660.836,41</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.863.792,14	16.000,00	0,00	1.847.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.524.467,07	727.422,80	16.000,00	813.044,27	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>370.527,08</b>	<b>727.422,80</b>	<b>1.454.845,60</b>	<b>1.097.949,88</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	370.527,08	0,00	727.422,80	1.097.949,88	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.699.495,31</b>	<b>1.557.775,68</b>	<b>1.646.492,19</b>	<b>6.788.211,82</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.598.669,31</b>	<b>1.470.845,68</b>	<b>1.559.562,19</b>	<b>4.687.385,82</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.598.669,31</b>	<b>1.470.845,68</b>	<b>1.559.562,19</b>	<b>4.687.385,82</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.621.250,16</b>	<b>16.000,08</b>	<b>88.716,59</b>	<b>2.693.966,67</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.621.250,16</b>	<b>16.000,08</b>	<b>88.716,59</b>	<b>2.693.966,67</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.621.250,16	16.000,08	88.716,59	2.693.966,67	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.606.892,07</b>	<b>727.422,80</b>	<b>16.000,00</b>	<b>895.469,27</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.606.892,07</b>	<b>727.422,80</b>	<b>16.000,00</b>	<b>895.469,27</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.606.892,07	727.422,80	16.000,00	895.469,27	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>370.527,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727.422,80</b>	<b>1.097.949,88</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>370.527,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727.422,80</b>	<b>1.097.949,88</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	370.527,08	0,00	727.422,80	1.097.949,88	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.413,00</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.050.413,00	16.000,00	0,00	1.034.413,00	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>54.930,00</b>	<b>54.930,00</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.029.463,00</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.050.413,00	21.940,00	990,00	1.029.463,00	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.990,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	16.990,00	21.940,00	4.950,00	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.601.594,91</b>	<b>2.182.378,88</b>	<b>2.287.316,19</b>	<b>4.706.532,22</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>4.601.594,91</b>	<b>2.182.378,88</b>	<b>2.287.316,19</b>	<b>4.706.532,22</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>373.452,68</b>	<b>1.454.956,00</b>	<b>2.198.599,60</b>	<b>1.117.096,28</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>C</b>
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>371.989,88</b>	<b>1.454.956,00</b>	<b>2.182.489,20</b>	<b>1.099.523,08</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>370.527,08</b>	<b>1.454.845,60</b>	<b>2.182.268,40</b>	<b>1.097.949,88</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	370.514,52	0,00	727.410,24	1.097.924,76	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	12,56	0,00	12,56	25,12	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>1.462,80</b>	<b>110,40</b>	<b>220,80</b>	<b>1.573,20</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.462,80	0,00	110,40	1.573,20	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>1.462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40</b>	<b>1.573,20</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>1.462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40</b>	<b>1.573,20</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.462,80	0,00	110,40	1.573,20	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/03/21 às 09:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.228.142,23	727.422,88	88.716,59	3.589.435,94	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.228.142,23	727.422,88	88.716,59	3.589.435,94	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.228.142,23	727.422,88	88.716,59	3.589.435,94	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.228.142,23	727.422,88	88.716,59	3.589.435,94	C

TC/005638/2021 - Pag 180

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

2021RE00007  
Emissão: 05/02/21

TC/005638/2021 - Pag 181

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00010	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	12,56
2021OB00011	38	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	3791	CODBARRAS	824,44

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

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

2021RE00006  
Emissão: 03/02/21

TC/005638/2021 - Pag 182

Gestão: 02102

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00009	31	07192480000189	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1145657	341	3739	096869	171.000,00

Total R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00008  
Emissão: 17/02/21

TC/005638/2021 - Pag 183

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00018	32	05778325000113	E. R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA.	1145657	001	3235	0000157465	555.474,00

Total R\$ 555.474,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00009  
Emissão: 19/02/21

TC/005638/2021 - Pag 184

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00019	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	55,20
2021OB00020	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	55,20

Total R\$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 12/03/2021 A 26/03/2021

**AUTENTICAÇÃO** 202103263866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	26/03/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	26/03/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	12/03/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	26/03/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/03/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	26/03/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	26/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**Total de extratos**

16/16

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

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL





# Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 26 de março de 2021.

Memo. nº 04/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

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

Atenciosamente,

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

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: 2021.03.26 10:30:16-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 12/03/2021 A 29/03/2021

**AUTENTICAÇÃO** 202103291839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	29/03/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	26/03/2021	26/03/2021	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	12/03/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	26/03/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/03/2021	26/03/2021	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	29/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	26/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/03/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**Total de extratos**

16/16

**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



## **DESPACHO**

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 6 de abril 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](mailto:tce@tce.pi.gov.br) – Teresina - Piauí –Brasil



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



**PROCESSO: Nº 005638/2021**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 32/2021**

## **1. RELATÓRIO**

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de **FEVEREIRO 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 01e 02.

É o relatório.

## **2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



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

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

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

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

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

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

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



- 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 suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);
- VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Fevereiro/2020, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

## Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

**Referência:** 2021/02

Página  
1 de 1

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">6750756</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	26/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750757</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750754</a>	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.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750753</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.				
<a href="#">6750752</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750750</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750824</a>	Relação de Terceirizados	26/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6739645</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6739646</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6739647</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6739656</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6739654</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6739651</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
6739644	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6739649	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6739657	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">6750571</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6752019</a>	Relação dos veículos locados e	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	sublocados				
6750570	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	26/03/2021	03/05/2021	Sem movimento	0
<a href="#">6750762</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6750761</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	26/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">6739647</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	12/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6739646</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6739645</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	12/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6739656</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6739654</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6739651</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6739644</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/03/2021	03/05/2021	Sem movimento	0
<a href="#">6739649</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/03/2021	03/05/2021	Sem movimento	0
<a href="#">6739657</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/03/2021	03/05/2021	Sem movimento	0
<a href="#">6750571</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6752019</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	29/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6750570</a>	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	26/03/2021	03/05/2021	Sem movimento	0
<a href="#">6750824</a>	Relação de Terceirizados	26/03/2021	03/05/2021	Entregue	0
<a href="#">6750750</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/03/2021	03/05/2021	Entregue	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6750752</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750753</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750754</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimimento de fundos do TCE/PI.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750757</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750756</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	26/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750762</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6750761</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	26/03/2021	03/05/2021	<a href="#">Entregue</a>	0

Gerado por TCE\anna.mendes em 06/04/2021 11:38

#### 2.2.1 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Fevereiro/2021

Ao tratar da prestação de contas mensal dos Fundos Especiais, a IN nº 08/2018 dispõe que: “Art. 16. A prestação de contas dos fundos especiais deverá ser encaminhada, mensalmente, a esta Corte de Contas na forma e prazo estabelecidos nos termos do art. 5º desta Instrução Normativa.”

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de contas mensal, referente ao mês de Fevereiro/2021, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

### Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

**Unidade Gestora:** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC**Referência:** 2021/02

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
6739637	Demonstrativo Mensal de	12/03/2021	09/05/2021	Sem movimento	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



Gerado por TCE\anna.mendes em 06/04/2021 11:30

### 3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Fevereiro 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, 07 de Abril de 2021

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



# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Proc. nº TC/005638/21**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC-  
FEVEREIRO 2021 - PAULO IVAN DA SILVA SANTOS.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de FEVEREIRO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 032/21 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 13 de abril de 2021.

*(assinado digitalmente)*

Cons.<sup>a</sup> **LILIAN DE ALMEIDA VELOSOS NUNES MARTINS**  
Presidente do TCE/PI



# Estado do Piauí Tribunal de Contas

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. Secretário Administrativo

### DESPACHO

Proc.TC nº 005638/2021

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONTROLE INTERNO

Tendo em vista, o despacho do Gabinete da Presidência peça nº 4 encaminha-se o presente processo à **Divisão de Orçamento e Finanças/Seção de Contabilidade**, para arquivamento.

Teresina (PI), 13 de abril de 2021

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

visto  
assinado digitalmente  
Fellipe Sampaio Braga  
Matrícula nº 98.319-5  
Auditor de Controle Extern  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

Considerando o parecer elaborado pelo Controle Interno e aprovo da Presidência desta Corte de Contas.

Encaminha-se 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, 14 de abril de 2021.

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