

**Processo****TC/012505/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

29/07/2021

**Competência****Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

**Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. JUNHO/2021 (ENVIADO EM 29/07/2021).



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 29 de julho de 2021.

Memo. nº 073/2021 - 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 junho de 2021 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

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

Atenciosamente,

**PAULO IVAN DA SILVA**  
**SANTOS:38692228320**

Assinado de forma digital por  
PAULO IVAN DA SILVA  
SANTOS:38692228320  
Dados: 2021.07.29 10:49:54 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos  
Matricula nº 98598  
Secretário Administrativo



# *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

## *UNIDADE GESTORA 020101 - TCE*

*JUNHO/2021*

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

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			16.523.606,35
01/06/2021	1	Duodécimo Extra	1.833.334,00		18.356.940,35
01/06/2021	2	Ordem Bancária nº 196		12.205,06	18.344.735,29
04/06/2021	3	Ordem Bancária nº 197		7.132,36	18.337.602,93
04/06/2021	4	Ordem Bancária nº 198		11.645,89	18.325.957,04
04/06/2021	5	Ordem Bancária nº 199		1.565,00	18.324.392,04
07/06/2021	6	Ordem Bancária nº 200		294,00	18.324.098,04
08/06/2021	7	Ordem Bancária nº 201		2.039,50	18.322.058,54
09/06/2021	8	Ordem Bancária nº 202		1.597,50	18.320.461,04
10/06/2021	9	Transf. Andrea Oliveira	2.136,73		18.322.597,77
10/06/2021	10	Ordem Bancária nº 203		22.311,33	18.300.286,44
10/06/2021	11	Ordem Bancária nº 204		245.790,69	18.054.495,75
11/06/2021	12	Duodécimo de junho	11.149.426,75		29.203.922,50
11/06/2021	13	Ordem Bancária nº 205		3.229,06	29.200.693,44
11/06/2021	14	Ordem Bancária nº 206		8.925,50	29.191.767,94
14/06/2021	15	Ordem Bancária nº 207		45.635,87	29.146.132,07
15/06/2021	16	Pensão alimentícia		4.726,66	29.141.405,41
15/06/2021	17	Folha de pagamento		5.380.841,37	23.760.564,04
15/06/2021	18	Ordem Bancária nº 208		5.512,57	23.755.051,47
15/06/2021	19	Ordem Bancária nº 209		10.060,00	23.744.991,47
15/06/2021	20	Ordem Bancária nº 210		23.663,47	23.721.328,00
15/06/2021	21	Ordem Bancária nº 211		2.901,35	23.718.426,65
15/06/2021	22	Ordem Bancária nº 212		14.739,91	23.703.686,74
15/06/2021	23	Ordem Bancária nº 213		6.360,87	23.697.325,87
15/06/2021	24	Impostos - GPS		207.767,43	23.489.558,44
16/06/2021	25	Transf. Claudeny Simon	2.689,25		23.492.247,69
16/06/2021	26	Transf. Hildemar	1.448,06		23.493.695,75
16/06/2021	27	Transf. Francisco R	2.689,25		23.496.385,00
16/06/2021	28	Transf. Leonardo Cesar	2.689,25		23.499.074,25
16/06/2021	29	Ordem Cancelada	354,95		23.499.429,20
16/06/2021	30	Ordem Cancelada	23.308,52		23.522.737,72
16/06/2021	31	Ordem Bancária nº 214		580,00	23.522.157,72
16/06/2021	32	Pensão: Adriane Beatriz		495,00	23.521.662,72
16/06/2021	33	Tarifas bancárias		2.117,00	23.519.545,72
17/06/2021	34	Depósito online: Teresina/PI	2.000,00		23.521.545,72

17/06/2021	35	Depósito online: Teresina/PI	689,25		23.522.234,97
17/06/2021	36	Ordem Bancária nº 215		59.091,98	23.463.142,99
17/06/2021	37	Ordem Bancária nº 216		1.408.867,66	22.054.275,33
17/06/2021	38	Ordem Bancária nº 217		65.288,80	21.988.986,53
17/06/2021	39	Ordem Bancária nº 218		8.858,42	21.980.128,11
18/06/2021	40	Ordem Bancária nº 219		23.663,47	21.956.464,64
21/06/2021	41	Ordem Bancária nº 220		58.625,26	21.897.839,38
22/06/2021	42	Ordem Bancária nº 221		17.730,00	21.880.109,38
22/06/2021	43	Ordem Bancária nº 222		25.929,08	21.854.180,30
22/06/2021	44	Ordem Bancária nº 223		44.807,72	21.809.372,58
22/06/2021	45	Ordem Bancária nº 224		1.833,20	21.807.539,38
22/06/2021	46	Ordem Bancária nº 225		84.315,47	21.723.223,91
23/06/2021	47	Transf. Osmar José	13,30		21.723.237,21
23/06/2021	48	Ordem Bancária nº 226		7.429,01	21.715.808,20
23/06/2021	49	Ordem Bancária nº 227		6.724,61	21.709.083,59
24/06/2021	50	Ordem Bancária nº 228		28.300,00	21.680.783,59
24/06/2021	51	Ordem Bancária nº 229		1.120.710,19	20.560.073,40
24/06/2021	52	Ordem Bancária nº 230		30,30	20.560.043,10
24/06/2021	53	Ordem Bancária nº 231		61.115,26	20.498.927,84
25/06/2021	54	Folha de pagamento		113.070,89	20.385.856,95
25/06/2021	55	Ordem Bancária nº 232		10.757,00	20.375.099,95
25/06/2021	56	Ordem Bancária nº 233		6.858,14	20.368.241,81
25/06/2021	57	Ordem Bancária nº 234		10.918,86	20.357.322,95
25/06/2021	58	Ordem Bancária nº 235		1.448,06	20.355.874,89
28/06/2021	59	Ordem Bancária nº 236		799,17	20.355.075,72
28/06/2021	60	Ordem Bancária nº 237		92.428,56	20.262.647,16
28/06/2021	61	Ordem Bancária nº 238		28,52	20.262.618,64
28/06/2021	62	Tarifas bancárias		10,20	20.262.608,44
29/06/2021	63	Ordem Bancária nº 239		952.693,19	19.309.915,25
29/06/2021	64	Ordem Bancária nº 240		27.525,00	19.282.390,25
29/06/2021	65	Ordem Bancária nº 241		3.102,99	19.279.287,26
29/06/2021	66	Ordem Bancária nº 242		2.347,20	19.276.940,06
29/06/2021	67	Ordem Bancária nº 243		1.115,19	19.275.824,87
30/06/2021	68	Duodécimo Extra	1.833.334,00		21.109.158,87
30/06/2021	69	Ordem Bancária nº 244		9.583,80	21.099.575,07
30/06/2021	70	Ordem Bancária nº 245		1.564,84	21.098.010,23
30/06/2021	71	Ordem Bancária nº 246		85,13	21.097.925,10
30/06/2021	72	Rendimento Financeiro	54.857,25		21.152.782,35
		<b>TOTAL</b>	<b>14.908.970,56</b>	<b>10.279.794,56</b>	<b>21.152.782,35</b>

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Chefe da Seção de Contabilidade

Matricula 02.021-4  
MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado eletronicamente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO-18394337368  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ICORREIO, 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: 2021.07.02 17:55:02-03'00"  
Posti Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Matricula 98.310-5  
FELIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado eletronicamente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA-04849919308  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ICORREIO, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA-04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.02 16:56:11-03'00"  
Posti Reader Versão: 10.1.3

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO I

## REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.277,53</b>
30/06/2021	1	Rendimento financeiro	20,92		13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
					13.298,45
TOTAL			20,92	0,00	13.298,45

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, OU=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: 2021.07.06 13:02:04-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=340283716000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:03:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO I

## REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			36.083,06
10/06/2021	1	Pagto cartão crédito		200,00	35.883,06
08/06/2021	2	Pagto cartão crédito		650,00	35.233,06
09/06/2021	3	Pagto cartão crédito		300,00	34.933,06
25/06/2021	4	Pagto cartão crédito		500,00	34.433,06
25/06/2021	5	Pagto cartão crédito		400,00	34.033,06
30/06/2021	6	Rendimento Financeiro	55,13		34.088,19
					34.088,19
					34.088,19
					34.088,19
					34.088,19
					34.088,19
					34.088,19
					34.088,19
TOTAL			55,13	2.050,00	34.088,19

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 13:02:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=340283161000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:03:24-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.105.310.010.696	1.833.334,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.196	12.205,06 D	
01/06/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.821.128,94 D	0,00 C
04/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.197	7.132,36 D	
04/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.198	11.645,89 D	
04/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.199	1.565,00 D	
04/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.343,25 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.200	294,00 D	
07/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	294,00 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.201	2.039,50 D	
08/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.039,50 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.202	1.597,50 D	
09/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.597,50 C	0,00 C
10/06/2021		5027	99020 870 Transferência recebida	605.027.000.006.711	2.136,73 C	
			10/06 5027 6711-3 ANDREA DE OLIV			
10/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.203	22.311,33 D	
10/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.204	245.790,69 D	
10/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	265.965,29 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.100.047.589	11.149.426,75 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.205	3.229,06 D	
11/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.206	8.925,50 D	
11/06/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.137.272,19 D	0,00 C
14/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.207	45.635,87 D	
14/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.635,87 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	22.056	4.726,66 D	
15/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.057	5.380.841,37 D	
15/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.208	5.512,57 D	
15/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.209	10.060,00 D	
15/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.210	23.663,47 D	
15/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.211	2.901,35 D	
15/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.212	14.739,91 D	
15/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.213	6.360,87 D	
15/06/2021		0000	13105 375 Impostos	61.501	207.767,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.656.573,63 C	0,00 C
16/06/2021		0044	99012 875 Transferido da poupança	44.510.212.933	2.689,25 C	
			16/06 0044 212933-7 CLAUDENY SIMON			
16/06/2021		1637	99020 870 Transferência recebida	601.637.000.860.093	1.448,06 C	
			16/06 1637 860093-7 HILDEMAR CARLO			
16/06/2021		1677	99020 870 Transferência recebida	601.677.000.009.807	2.689,25 C	
			16/06 1677 9807-8 FRANCISCO R C			
16/06/2021		5772	99020 870 Transferência recebida	605.772.000.546.268	2.689,25 C	
			16/06 5772 546268-1 LEONARDO CESAR			
16/06/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.250.000	354,95 C	
16/06/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.260.000	23.308,52 C	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.214	580,00 D	
16/06/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
			15/06 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			



16/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.671.100.162.570	2.070,60 D
		Cobrança referente 16/06/2021		
16/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.671.100.162.571	13,60 D
		Cobrança referente 16/06/2021		
16/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.671.100.165.436	32,80 D
		Cobrança referente 16/06/2021		
16/06/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	29.987,28 D 0,00 C
17/06/2021	1640	99031 830 Depósito Online	16.406.721.200.065	2.000,00 C
		1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI		
17/06/2021	1640	99031 830 Depósito Online	16.406.721.200.068	689,25 C
		1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI		
17/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.215	59.091,98 D
17/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.216	1.408.867,66 D
17/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.217	65.288,80 D
17/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.218	8.858,42 D
17/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.539.417,61 C 0,00 C
18/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.219	23.663,47 D
18/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.663,47 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.220	58.625,26 D
21/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.625,26 C 0,00 C
22/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.221	17.730,00 D
22/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.222	25.929,08 D
22/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.223	44.807,72 D
22/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.224	1.833,20 D
22/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.225	84.315,47 D
22/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	174.615,47 C 0,00 C
23/06/2021	1640	99020 870 Transferência recebida	601.640.000.510.851	13,30 C
		23/06 1640 510851-9 OSMAR JOSE SOA		
23/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.226	7.429,01 D
23/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.227	6.724,61 D
23/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.140,32 C 0,00 C
24/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.228	28.300,00 D
24/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.229	1.120.710,19 D
24/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.230	30,30 D
24/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.231	61.115,26 D
24/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.210.155,75 C 0,00 C
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.594	113.070,89 D
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.232	10.757,00 D
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.233	6.858,14 D
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.234	10.918,86 D
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.235	1.448,06 D
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	143.052,95 C 0,00 C
28/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.236	799,17 D
28/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.237	92.428,56 D
28/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.238	28,52 D
28/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.200.910.393	6,80 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.200.910.394	3,40 D
		Cobrança referente 28/06/2021		
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	93.266,45 C 0,00 C
29/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.239	952.693,19 D
29/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.240	27.525,00 D
29/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.241	3.102,99 D
29/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.242	2.347,20 D
29/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.243	1.115,19 D
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	986.783,57 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.290.044.778	1.833.334,00 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
30/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.244	9.583,80 D
30/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.245	1.564,84 D
30/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.246	85,13 D
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.822.100,23 D
30/06/2021	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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:34:43

TC/012505/2021 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	16.523.606,35				3.667.021,567118		
01/06/2021	APLICAÇÃO	1.821.128,94				404.110,787306	4,506509099	4.071.132,354424
04/06/2021	RESGATE	20.343,25				4.513,176395	4,507523797	4.066.619,178029
	Aplicação 12/04/2021	20.343,25				4.513,176395		
07/06/2021	RESGATE	294,00				65,216978	4,508028600	4.066.553,961051
	Aplicação 12/04/2021	294,00				65,216978		
08/06/2021	RESGATE	2.039,50				452,364332	4,508534062	4.066.101,596719
	Aplicação 12/04/2021	2.039,50				452,364332		
09/06/2021	RESGATE	1.597,50				354,287705	4,509047242	4.065.747,309014
	Aplicação 12/04/2021	1.597,50				354,287705		
10/06/2021	RESGATE	265.965,29				58.978,161950	4,509555422	4.006.769,147064
	Aplicação 12/04/2021	265.965,29				58.978,161950		
11/06/2021	APLICAÇÃO	11.137.272,19				2.469.429,653164	4,510058497	6.476.198,800228
14/06/2021	RESGATE	45.635,87				10.117,560188	4,510560763	6.466.081,240040
	Aplicação 12/04/2021	45.635,87				10.117,560188		
15/06/2021	RESGATE	5.656.573,63				1.253.932,891086	4,511065680	5.212.148,348954
	Aplicação 12/04/2021	3.267.356,50				724.298,144883		
	Aplicação 04/05/2021	1.784.325,64				395.544,149539		
	Aplicação 11/05/2021	604.891,49				134.090,596664		
16/06/2021	APLICAÇÃO	29.987,28				6.646,747008	4,511572347	5.218.795,095962
17/06/2021	RESGATE	1.539.417,61				341.177,373593	4,512074156	4.877.617,722369
	Aplicação 11/05/2021	1.539.417,61				341.177,373593		
18/06/2021	RESGATE	23.663,47				5.243,743683	4,512705317	4.872.373,978686
	Aplicação 11/05/2021	23.663,47				5.243,743683		
21/06/2021	RESGATE	58.625,26				12.989,314240	4,513345271	4.859.384,664446
	Aplicação 11/05/2021	58.625,26				12.989,314240		
22/06/2021	RESGATE	174.615,47				38.683,244801	4,513981981	4.820.701,419645
	Aplicação 11/05/2021	174.615,47				38.683,244801		
23/06/2021	RESGATE	14.140,32				3.132,116209	4,514621762	4.817.569,303436
	Aplicação 11/05/2021	14.140,32				3.132,116209		
24/06/2021	RESGATE	1.210.155,75				268.014,729176	4,515258373	4.549.554,574260
	Aplicação 11/05/2021	1.210.155,75				268.014,729176		
25/06/2021	RESGATE	143.052,95				31.677,663555	4,515893344	4.517.876,910705
	Aplicação 11/05/2021	143.052,95				31.677,663555		
28/06/2021	RESGATE	93.266,45				20.650,075837	4,516518522	4.497.226,834868
	Aplicação 11/05/2021	93.266,45				20.650,075837		
29/06/2021	RESGATE	986.783,57				218.452,412470	4,517155745	4.278.774,422398
	Aplicação 11/05/2021	986.783,57				218.452,412470		
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.822.100,23				403.315,093021	4,517808189	4.682.089,515419
30/06/2021	SALDO ATUAL	21.152.782,35				4.682.089,515419		4.682.089,515419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.523.606,35
APLICAÇÕES (+)	14.810.488,64
RESGATES (-)	10.236.169,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.857,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.857,25
SALDO ATUAL =	21.152.782,35

Valor da Cota	
31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

**Rentabilidade**

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

---

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



G3330109143712161  
01/07/2021 09:19:41

TC/012505/2021 - Pág 13

## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:36:22

TC/012505/2021 - Pág 14

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.277,53			3.564,771047		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.298,45			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.277,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	13.298,45

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	200,00 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.474.749	650,00 D	
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	300,00 D	
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
25/06/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	500,00 D	
25/06/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	400,00 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
30/06/2021		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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:37:40

TC/012505/2021 - Pág 16

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	36.083,06			9.687,636753			
01/06/2021	RESGATE	200,00			53,692938	3,724884629	9.633,943815	
	Aplicação 26/01/2021	200,00			53,692938			
08/06/2021	RESGATE	650,00			174,458182	3,725821239	9.459,485633	
	Aplicação 26/01/2021	650,00			174,458182			
09/06/2021	RESGATE	300,00			80,514040	3,726058224	9.378,971593	
	Aplicação 26/01/2021	300,00			80,514040			
25/06/2021	RESGATE	900,00			241,319928	3,729488937	9.137,651665	
	Aplicação 26/01/2021	900,00			241,319928			
30/06/2021	SALDO ATUAL	34.088,19			9.137,651665		9.137,651665	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.083,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,13
SALDO ATUAL =	34.088,19

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		18.356.940,35			
01/06/21	020101	2021OB00684	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	18.354.251,10	D	Não	PAGAMENTO REF. REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER), PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021. PROC. 008942/2021.
01/06/21	020101	2021OB00685	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	18.351.561,85	D	Não	PAGAMENTO REF. REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER), PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021. PROC. 008942/2021.
01/06/21	020101	2021OB00686	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	18.348.872,60	D	Não	PAGAMENTO REF. REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER), PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021. PROC. 008942/2021.
01/06/21	020101	2021OB00687	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	18.346.183,35	D	Não	PAGAMENTO REF. REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER), PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE JUNHO E 2021. PROC. 008942/2021.
01/06/21	020101	2021OB00688	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	18.344.735,29	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARAPARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COM O LABORATÓRIO MÓVEL DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS EM OBRAS PÚBLICAS (CAMINHÃO LABORATÓRIO), NOS MUNICÍPIOS DE MATIAS OLÍMPIO E PIRIPIRI/PI, CONFORME PROCESSO Nº 008942/2021, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 06 A 09/06/2021.
04/06/21	020101	2021OB00689	OB de Retenção	010102	36,70	C	18.344.698,59	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 365 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000365 DE 03/05/2021 . REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008845/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/07/21 às 10:15.

04/06/21	020101	2021OB00690	RPNP Liquidados no Exercício	210000	570,70	C	18.344.127,89	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFS-E Nº 202100000000365 DE 03/05/2021 . REF. ABRIL/2021. PROC. TC/008845/2021.
04/06/21	020101	2021OB00691	OB Orçamentária	210000	1.839,55	C	18.342.288,34	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000365 DE 03/05/2021 . REF. ABRIL/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/008845/2021.
04/06/21	020101	2021OB00692	OB Orçamentária	210000	661,41	C	18.341.626,93	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. Parcelas 01/12 a 12/12. RPA 19 de 25/05/2021. Ref. Maio/2021 (Pagamento Proporcional). PROC. TC/009267/2021.
04/06/21	020101	2021OB00693	OB Orçamentária	210000	4.024,00	C	18.337.602,93	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo, objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/21, conf. NF nº 1372 de 06/04/2021. PROC. TC/009017/2021.
04/06/21	020101	2021OB00694	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.090,00	C	18.334.512,93	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DENTRE ELES O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI. FATURA Nº 53243 COM VENCIMENTO EM 07/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009443/2021.
04/06/21	020101	2021OB00695	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.555,89	C	18.325.957,04	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 53245 COM VENC. EM 07/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009444/2021.
04/06/21	020101	2021OB00696	OB de Retenção	010102	23,48	C	18.325.933,56	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 202100000000259 de 26/05/2021. Ref. Abril/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/009204/2021.
04/06/21	020101	2021OB00697	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	18.324.392,04	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 202100000000259 de 26/05/2021. Ref. Abril/2021. PROC. TC/009204/2021.
07/06/21	020101	2021OB00698	OB Orçamentária	210000	216,00	C	18.324.176,04	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Oxímetro de Pulso de Dedo OLED c/, objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/21, conf. NF nº 5642 de 23/03/2021. PROC. TC/009244/2021.
07/06/21	020101	2021OB00699	OB Orçamentária	210000	78,00	C	18.324.098,04	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Termômetro Infravermelho Digital, objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/21, conf. NF nº 56435 de 22/03/2021. PROC. TC/009244/2021.

08/06/21	020101	2021OB00701	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.039,50	C	18.322.058,54	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 990 de 02/06/2021. PROC. TC/009601/2021.
09/06/21	020101	2021OB00702	OB Orçamentária	210000	1.597,50	C	18.320.461,04	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo: limpeza e de embalagem objeto da Ata de Registro de Preço nº 17/2021. NF nº 000.000.857 de 17/05/2021. PROC. TC/008847/2021.
10/06/21	020101	2021OB00703	OB de Retenção	010102	760,81	C	18.319.700,23	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 00001920 DE 28/05/2021. REF. MAIO/2021. ISS. PROC. TC/009280/2021.
10/06/21	020101	2021OB00704	OB Orçamentária	210000	21.550,52	C	18.298.149,71	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 00001920 DE 28/05/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009280/2021.
10/06/21	020101	2021OB00705	OB Orçamentária	210000	245.790,69	C	18.052.359,02	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. MAIO/2021. PROC. TC/009854/2021.
10/06/21	020101	2021OB00706	OB de Retenção	010102	81,75	C	18.052.277,27	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. Parcelas 01/12 a 12/12. RPA 19 de 25/05/2021. Ref. Maio/2021 (Pagamento Proporcional). INSS. PROC. TC/009267/2021.
10/06/21	020101	2021OB00707	OB de Retenção	010102	70.948,42	C	17.981.328,85	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/008470/2021.
10/06/21	020101	2021OB00708	OB Orçamentária	210000	148,63	C	17.981.180,22	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009164/2021.
10/06/21	020101	2021OB00709	OB Orçamentária	210000	136.588,63	C	17.844.591,59	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS MAIO/2021. PROC. TC/009164/2021.
10/06/21	900003	2021OB01498	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	28.994.018,34	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONF. OFÍCIO 0808/2021 - TCE E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 482 DO PRESENTE PROCESSO
11/06/21	020101	2021OB00710	OB de Retenção	010102	64,90	C	28.993.953,44	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 746 de 08/06/2021. ISS. PROC. TC/009884/2021.
11/06/21	020101	2021OB00711	OB de Retenção	010102	355,20	C	28.993.598,24	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 746 de 08/06/2021. INSS. PROC. TC/009884/2021.

11/06/21	020101	2021OB00712	OB Orçamentária	210000	2.808,96	C	28.990.789,28	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 746 de 08/06/2021. PROC. TC/009884/2021.
11/06/21	020101	2021OB00713	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.925,50	C	28.981.863,78	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 64 DE 10/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009863/2021.
14/06/21	020101	2021OB00714	OB de Retenção	010102	14,50	C	28.981.849,28	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00011978 de 08/06/2021. Ref. Maio/2021. ISS. PROC. TC/010093/2021.
14/06/21	020101	2021OB00715	RPNP Liquidados no Exercício	210000	275,50	C	28.981.573,78	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NF nº 00011978 de 08/06/2021. Ref. Maio/2021. PROC. TC/010093/2021.
14/06/21	020101	2021OB00716	RPNP Liquidados no Exercício	210000	45.345,87	C	28.936.227,91	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 003/2021 - RELEASE 6.0 - CAPTURE. 139,50 PONTOS DE FUNÇÃO, CONFORME NFS-e Nº 889 DE 07/06/2021. PROC. TC/009811/2021.
15/06/21	020101	2021OB00717	OB de Retenção	010102	275,62	C	28.935.952,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03795 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. ISS. PROC. TC/009425/2021.
15/06/21	020101	2021OB00718	OB de Retenção	010102	55,13	C	28.935.897,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03795 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/009425/2021.
15/06/21	020101	2021OB00719	OB de Retenção	010102	523,53	C	28.935.373,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03795 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. INSS. PROC. TC/009425/2021.
15/06/21	020101	2021OB00720	OB Orçamentária	210000	776,26	C	28.934.597,37	D	Não	089990000005537668
15/06/21	020101	2021OB00721	OB Orçamentária	210000	3.882,03	C	28.930.715,34	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03795 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/009425/2021.

15/06/21	020101	2021OB00722	OB de Retenção	010102	346,06	C	28.930.369,28	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 00001861 de 03/06/2021. ISS. PROC. TC/009636/2021.
15/06/21	020101	2021OB00723	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.262,00	C	28.925.107,28	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), conf. Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020 (Aquisição de testes). NF nº 00001861 de 03/06/2021. PROC. TC/009636/2021.
15/06/21	020101	2021OB00724	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.451,94	C	28.920.655,34	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 00001861 de 03/06/2021. PROC. TC/009636/2021.
15/06/21	020101	2021OB00725	OB de Retenção	010102	354,95	C	28.920.300,39	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000415 DE 01/06/2021. REF. MAIO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009510/2021.
15/06/21	020101	2021OB00726	OB Orçamentária	210000	23.308,52	C	28.896.991,87	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000415 DE 01/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009510/2021.
15/06/21	020101	2021OB00727	OB de Retenção	010102	145,06	C	28.896.846,81	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3794 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. ISS. PROC. TC/009426/2021.
15/06/21	020101	2021OB00728	OB de Retenção	010102	29,01	C	28.896.817,80	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3794 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009426/2021.
15/06/21	020101	2021OB00729	OB de Retenção	010102	279,84	C	28.896.537,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3794 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. INSS. PROC. TC/009426/2021.
15/06/21	020101	2021OB00730	OB Orçamentária	210000	388,13	C	28.896.149,83	D	Não	089990000005538257
15/06/21	020101	2021OB00731	OB Orçamentária	210000	2.059,31	C	28.894.090,52	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 058/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 213/2020, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 4º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3794 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/009426/2021.

15/06/21	020101	2021OB00732	OB Orçamentária	210000	14.739,91	C	28.879.350,61	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 Nº0800028291415 COM VENC. EM 18/06/2021. CONTA 04/2021. PROC. TC/010111/2021.
15/06/21	020101	2021OB00733	OB de Retenção	010102	63,61	C	28.879.287,00	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3796 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. IMPOSOT DE RENDA. PROC. TC/009419/2021.
15/06/21	020101	2021OB00734	OB de Retenção	010102	616,84	C	28.878.670,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3796 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. INSS. PROC. TC/009419/2021.
15/06/21	020101	2021OB00735	OB de Retenção	010102	318,04	C	28.878.352,12	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3796 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. ISS. PROC. TC/009419/2021.
15/06/21	020101	2021OB00736	OB Orçamentária	210000	748,83	C	28.877.603,29	D	Não	089990000005540278
15/06/21	020101	2021OB00737	OB Orçamentária	210000	4.613,55	C	28.872.989,74	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3796 DE 19/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/009419/2021.
16/06/21	020101	2021OB00738	OB de Retenção	010102	20,53	C	28.872.969,21	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5561 DE 02/06/2021. REF. MAIO/2021. ISS. PROC. TC/009886/2021.
16/06/21	020101	2021OB00739	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,47	C	28.872.409,74	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5561 DE 02/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009886/2021.
17/06/21	020101	2021GD00015	Guia de Devolução	010102	354,95	D	28.872.764,69	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
17/06/21	020101	2021GD00016	Guia de Devolução	210000	23.308,52	D	28.896.073,21	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
17/06/21	020101	2021OB00740	OB de Retenção	010102	2.954,59	C	28.893.118,62	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 3797 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. ISS. PROC. TC/009424/2021.



17/06/21	020101	2021OB00741	OB de Retenção	010102	590,92	C	28.892.527,70	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 3797 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009424/2021.
17/06/21	020101	2021OB00742	OB de Retenção	010102	5.838,91	C	28.886.688,79	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 3797 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. INSS. PROC. TC/009424/2021.
17/06/21	020101	2021OB00743	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.614,70	C	28.878.074,09	D	Não	089990000005548910
17/06/21	020101	2021OB00744	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.092,86	C	28.836.981,23	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 3797 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/009424/2021.
17/06/21	020101	2021GD00017	Guia de Devolução	210000	2.689,25	D	28.839.670,48	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 6,5 DIÁRIAS REF. A OB Nº 00685 PAGA EM 01/06/2021, CONF. PORT. 254/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 16/06/2021. PROC. TC/010332/2021.
17/06/21	020101	2021GD00018	Guia de Devolução	210000	2.689,25	D	28.842.359,73	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 6,5 DIÁRIAS REF. A OB Nº 00686 PAGA EM 01/06/2021, CONF. PORT. 254/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 16/06/2021. PROC. TC/010330/2021.
17/06/21	020101	2021GD00019	Guia de Devolução	210000	1.448,06	D	28.843.807,79	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 3,5 DIÁRIAS REF. A OB Nº 00688 PAGA EM 01/06/2021, CONF. PORT. 257/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 16/06/2021. PROC. TC/010373/2021.
17/06/21	020101	2021OB00745	OB de Retenção	010102	577.663,18	C	28.266.144,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - FUNPREV - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00746	OB de Retenção	010102	1.394,73	C	28.264.749,88	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00747	OB de Retenção	010102	23.414,21	C	28.241.335,67	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER S/A QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00748	OB de Retenção	010102	263.131,38	C	27.978.204,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.

17/06/21	020101	2021OB00749	OB de Retenção	010102	1.253,17	C	27.976.951,12	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00750	OB de Retenção	010102	40.581,07	C	27.936.370,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES CEF QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00751	OB de Retenção	010102	948,75	C	27.935.421,30	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES CEF QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00752	OB de Retenção	010102	37,08	C	27.935.384,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO RURAL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00753	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	27.933.809,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES -ATRICON- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00754	OB de Retenção	010102	344.612,45	C	27.589.196,77	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00755	OB de Retenção	010102	1.266,31	C	27.587.930,46	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00756	OB de Retenção	010102	152.990,33	C	27.434.940,13	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES -AAFCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00757	OB de Retenção	010102	700,00	C	27.434.240,13	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00758	OB de Retenção	010102	9.539,98	C	27.424.700,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - IAPEP- SAÚDE - CO-PARTICIPAÇÃO / DEP. SUPLEMENTAR/ FINANCEIRO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00759	OB de Retenção	010102	376,00	C	27.424.324,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - CINACRE - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00760	OB de Retenção	010102	1.530,00	C	27.422.794,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES JAYLSON- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00761	OB de Retenção	010102	60,00	C	27.422.734,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES JAYLSON QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00762	OB de Retenção	010102	221,00	C	27.422.513,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MARIZA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00763	OB de Retenção	010102	52.824,25	C	27.369.688,90	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES PLAMTA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021OB00764	OB de Retenção	010102	37,57	C	27.369.651,33	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES PORTO SEGURO- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
17/06/21	020101	2021GD00020	Guia de Devolução	210000	2.689,25	D	27.372.340,58	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 6,5 DIÁRIAS REF. A OB Nº 00687 PAGA EM 01/06/2021, CONF. PORT. 254/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 17/06/2021. PROC. TC/010375/2021.



17/06/21	020101	2021OB00765	OB de Retenção	010102	8.858,42	C	27.363.482,16	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 3798 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. INSS. PROC. TC/009423/2021.
18/06/21	020101	2021GD00021	Guia de Devolução	210000	2.689,25	D	27.366.171,41	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 6,5 DIÁRIAS REF. A OB Nº 00684 PAGA EM 01/06/2021, CONF. PORT. 254/2021 E EXTRATO BANCÁRIO DE 16/06/2021. PROC. TC/010411/2021.
18/06/21	020101	2021OB00766	OB de Retenção	010102	354,95	C	27.365.816,46	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000415 DE 01/06/2021. REF. MAIO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009510/2021.
18/06/21	020101	2021OB00767	OB Orçamentária	210000	23.308,52	C	27.342.507,94	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000415 DE 01/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009510/2021.
18/06/21	020101	2021OB00768	OB de Retenção	010102	36.822,76	C	27.305.685,18	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00769	OB Orçamentária	210203	47.522,97	C	27.258.162,21	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00770	OB Orçamentária	210000	1.172.097,22	C	26.086.064,99	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00771	OB Orçamentária	210000	2.739.423,64	C	23.346.641,35	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00772	OB Orçamentária	210000	88.237,80	C	23.258.403,55	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00773	OB Orçamentária	210000	869.047,92	C	22.389.355,63	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00774	OB Orçamentária	210000	18.515,55	C	22.370.840,08	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00775	OB Orçamentária	210000	16.242,33	C	22.354.597,75	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - JUNHO/2021.
18/06/21	020101	2021OB00776	OB Orçamentária	210000	398.152,84	C	21.956.444,91	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - JUNHO/2021.
21/06/21	020101	2021OB00777	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.930,34	C	21.953.514,57	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº006705082/062021, 006229557/062021 E 000060461/062021 COM VENC. EM 28/06/2021. PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2021. PROC. TC/009931/2021.
21/06/21	020101	2021OB00778	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	21.952.955,13	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº006229556/062021, COM VENC. EM 28/06/2021. PERÍODO DE USO: 02/05 A 01/06/2021. PROC. TC/009932/2021.
21/06/21	020101	2021OB00779	RPNP Liquidados no Exercício	210000	53.595,82	C	21.899.359,31	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº58618995 COM VENCIMENTO EM 25/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009954/2021.

21/06/21	020101	2021OB00780	OB Orçamentária	210000	1.539,66	C	21.897.819,65	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-05/2021 COM VENC. EM 25/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009956/2021.
22/06/21	020101	2021OB00781	OB Orçamentária	210000	17.730,00	C	21.880.089,65	D	Não	Pagamento ref. aquisições de materiais de consumo: Fitas de Dados LTO4 e LTO5, para atendimento às necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021-TCE/PI, constante da ARP Nº 24/2021. NF nº 000.000.055 de 06/05/2021. PROC. TC/009993/2021.
22/06/21	020101	2021OB00782	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	21.856.684,26	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 000113476 DE 14/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/010101/2021.
22/06/21	020101	2021OB00783	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.523,69	C	21.854.160,57	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 51172 DE 04/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/010101/2021.
22/06/21	020101	2021OB00784	OB de Retenção	010102	537,69	C	21.853.622,88	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 2002 DE 11/06/2021. PARCELA 09/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010226/2021.
22/06/21	020101	2021OB00785	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	21.851.158,46	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 2002 DE 11/06/2021. PARCELA 09/12. INSS. PROC. TC/010226/2021.
22/06/21	020101	2021OB00786	RPNP Liquidados no Exercício	210000	41.805,61	C	21.809.352,85	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 2002 DE 11/06/2021. PARCELA 09/12. PROC. TC/010226/2021.
22/06/21	020101	2021OB00787	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.833,20	C	21.807.519,65	D	Não	PAGAMENTO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº 00009684 DE 01/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009964/2021.
22/06/21	020101	2021OB00789	OB de Retenção	010102	4.658,69	C	21.802.860,96	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 3798 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. ISS. PROC. TC/009423/2021.

22/06/21	020101	2021OB00788	OB de Retenção	010102	931,74	C	21.801.929,22	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 3798 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009423/2021.
22/06/21	020101	2021OB00790	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	21.790.396,13	D	Não	089990000005566129
22/06/21	020101	2021OB00791	OB Orçamentária	210000	67.191,95	C	21.723.204,18	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 3798 DE 20/05/2021. REF. ABRIL/2021. PROC. TC/009423/2021.
23/06/21	020101	2021OB00792	OB de Retenção	010102	36,70	C	21.723.167,48	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000445 DE 01/06/2021 . REF. MAIO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010482/2021.
23/06/21	020101	2021OB00793	OB Orçamentária	210000	4.982,06	C	21.718.185,42	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020. CONTRATO Nº18/2020/TCE-PI. NF Nº000.000.542 DE 11/06/2021. PROC. TC/010128/2021.
23/06/21	020101	2021OB00794	OB Orçamentária	210000	2.410,25	C	21.715.775,17	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202100000000445 DE 01/06/2021 . REF. MAIO/2021. PROC. TC/010482/2021.
23/06/21	020101	2021OB00795	OB de Retenção	010102	336,23	C	21.715.438,94	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3844 DE 16/06/2021. REF. MAIO/2021. ISS. PROC. TC/010358/2021.
23/06/21	020101	2021OB00796	OB de Retenção	010102	67,25	C	21.715.371,69	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3844 DE 16/06/2021. REF. MAIO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010358/2021.
23/06/21	020101	2021OB00797	OB de Retenção	010102	671,68	C	21.714.700,01	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3844 DE 16/06/2021. REF. MAIO/2021. INSS. PROC. TC/010358/2021.
23/06/21	020101	2021OB00798	OB Orçamentária	210000	748,83	C	21.713.951,18	D	Não	089990000005571939

23/06/21	020101	2021OB00799	OB Orçamentária	210000	4.900,62	C	21.709.050,56	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 3844 DE 16/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/010358/2021.
23/06/21	020101	2021GR00022	Guia de Recolhimento	120000	13,30	D	21.709.063,86	D	Não	Valor referente a pagto de diferença de multa transito de viatura depositado pelo servidor que deu causa, de forma a não gerar prejuízo ao Estado e para viabilizar a baixa da obrigação.
24/06/21	020101	2021OB00801	OB Orçamentária	210000	28.300,00	C	21.680.763,86	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (14 em mestrados e 5 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 3ª Parcela. PROC/010355/2021.
24/06/21	020101	2021OB00802	OB de Retenção	010102	1.120.710,19	C	20.560.053,67	D	Não	PAGAMENTO DA RETENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2021.
24/06/21	020101	2021OB00803	OB de Retenção	010102	30,30	C	20.560.023,37	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- GRATIFICAÇÃO MILITARES - JUNHO/2021.
24/06/21	020101	2021OB00804	OB de Retenção	010102	611,15	C	20.559.412,22	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 3846 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010422/2021.
24/06/21	020101	2021OB00805	OB de Retenção	010102	6.219,26	C	20.553.192,96	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 3846 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. INSS. PROC. TC/010422/2021.
24/06/21	020101	2021OB00806	OB de Retenção	010102	3.055,76	C	20.550.137,20	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 3846 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. ISS. PROC. TC/010422/2021.
24/06/21	020101	2021OB00807	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.614,70	C	20.541.522,50	D	Não	089990000005577015

24/06/21	020101	2021OB00808	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42.614,39	C	20.498.908,11	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 3846 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/010422/2021.
24/06/21	020101	2021OB00809	OB Orçamentária	210000	113.070,89	C	20.385.837,22	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DE MEMBROS - JUNHO/2021. TC/010664/2021.
25/06/21	020101	2021OB00810	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	20.383.147,97	D	Não	Pagamento ref. 6,5 (seis e meia) diárias para realizar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/06 a 03/07/2021, conforme Portaria nº 352/2021 (Republicação). TC/010478/2021.
25/06/21	020101	2021OB00811	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	20.380.458,72	D	Não	Pagamento ref. 6,5 (seis e meia) diárias para realizar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/06 a 03/07/2021, conforme Portaria nº 352/2021 (Republicação). TC/010478/2021.
25/06/21	020101	2021OB00812	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	20.377.769,47	D	Não	Pagamento ref. 6,5 (seis e meia) diárias para realizar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/06 a 03/07/2021, conforme Portaria nº 352/2021 (Republicação). TC/010478/2021.
25/06/21	020101	2021OB00813	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	20.375.080,22	D	Não	Pagamento ref. 6,5 (seis e meia) diárias para acompanhar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/06 a 03/07/2021, conforme Portaria nº 355/2021. TC/010478/2021.
25/06/21	020101	2021OB00814	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	20.368.222,08	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. NF Nº 00007152 de 01/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/009433/2021.
25/06/21	020101	2021OB00815	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	20.364.582,46	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/03 a 14/04/2021. PROC. TC/010738/2021.

25/06/21	020101	2021OB00816	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	20.360.942,84	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/04 a 14/05/2021. PROC. TC/010739/2021.
25/06/21	020101	2021OB00817	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	20.357.303,22	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/05 a 14/06/2021. PROC. TC/010740/2021.
25/06/21	020101	2021OB00818	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	20.355.855,16	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 (três e meia) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COM O LABORATÓRIO MÓVEL DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS EM OBRAS PÚBLICAS (CAMINHÃO LABORATÓRIO), NOS MUNICÍPIOS DE MATIAS OLÍMPIO/PI E PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2021, CONF. PORTARIA nº 360/2021. PROC. TC/010631/2021.
28/06/21	020101	2021OB00819	OB Orçamentária	210000	799,17	C	20.355.055,99	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Coletor de Lixo nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 17/2020 (Item 4). NF nº 000.001.965 de 26/05/2021. PROC. TC/010693/2021.
28/06/21	020101	2021OB00820	OB de Retenção	010102	924,29	C	20.354.131,70	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 3845 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010418/2021.
28/06/21	020101	2021OB00821	OB de Retenção	010102	8.970,19	C	20.345.161,51	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 3845 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. INSS. PROC. TC/010418/2021.
28/06/21	020101	2021OB00822	OB de Retenção	010102	4.621,42	C	20.340.540,09	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 3845 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. ISS. PROC. TC/010418/2021.
28/06/21	020101	2021OB00823	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	20.329.007,00	D	Não	089990000005584020
28/06/21	020101	2021OB00824	OB Orçamentária	210000	66.379,57	C	20.262.627,43	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 3845 DE 17/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/010418/2021.
28/06/21	020101	2021OB00825	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28,52	C	20.262.598,91	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS, COF. APÓLICE Nº 3696, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020, BOLETO COM VENC. EM 30/06/2021. REF. MAIO/2021. PROC. TC/010902/2021.
29/06/21	020101	2021OB00826	OB Orçamentária	210000	952.693,19	C	19.309.905,72	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. JUNHO/2021. PROC. TC/010617/2021.



29/06/21	020101	2021OB00827	OB Orçamentária	210000	27.525,00	C	19.282.380,72	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para aplicação de vacinas contra a Gripe Influenza (H1N1) Tetravalente, incluído o fornecimento da vacina (367 unid), no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, objeto da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2021 - Pregão Eletrônico nº 013/2021/UNIFAL-MG e Justificativa Técnica. NF nº 365 de 16/06/2021. PROC. TC/010714/2021.
29/06/21	020101	2021OB00828	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.281.346,39	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 368/2021 (Passagem Franca/PI, Elesbão Veloso e Prata do Piauí). PROC. TC/010860/2021.
29/06/21	020101	2021OB00829	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.280.312,06	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 368/2021 (Passagem Franca/PI, Elesbão Veloso e Prata do Piauí). PROC. TC/010860/2021.
29/06/21	020101	2021OB00830	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.279.277,73	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 368/2021 (Passagem Franca/PI, Elesbão Veloso e Prata do Piauí). PROC. TC/010860/2021.
29/06/21	020101	2021OB00831	OB de Retenção	010102	117,36	C	19.279.160,37	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00036125 DE 24/05/2021. REF. DEZEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/010689/2021.
29/06/21	020101	2021OB00832	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.229,84	C	19.276.930,53	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00036125 DE 24/05/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/010689/2021.
29/06/21	020101	2021OB00833	OB Orçamentária	210000	206,76	C	19.276.723,77	D	Não	Pagamento ref. pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos. Boleto com vencimento em 30/06/2021. HILUX/SW4 - PLACA OUD3652. PROC. TC/009851/2021.
29/06/21	020101	2021OB00834	OB Orçamentária	210000	159,31	C	19.276.564,46	D	Não	Pagamento ref. multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos. Boleto com vencimento em 30/06/2021. HONDA CG - ODW1358. PROC. TC/009851/2021.
29/06/21	020101	2021OB00835	OB Orçamentária	210000	238,96	C	19.276.325,50	D	Não	Pagamento ref. multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos. HONDA CG - ODW1358. Boleto com vencimento em 30/06/2021. PROC. TC/009851/2021.
29/06/21	020101	2021OB00836	OB Orçamentária	210000	159,31	C	19.276.166,19	D	Não	Pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos. HONDA CG - ODW1358. Boleto com vencimento em 30/06/2021. PROC. TC/009851/2021.

29/06/21	020101	2021OB00837	OB Orçamentária	210000	159,31	C	19.276.006,88	D	Não	Pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos. HONDA CG - ODW1358. Boleto com vencimento em 30/06/2021. PROC. TC/009851/2021.
29/06/21	020101	2021OB00838	OB Orçamentária	210000	191,54	C	19.275.815,34	D	Não	Pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos. HONDA CG - ODW1358. Boleto com vencimento em 05/07/2021. PROC. TC/009851/2021
29/06/21	900003	2021OB01714	OB de Transferência	140000	1.833.334,00	D	21.109.149,34	D	Não	REFERENTE REPASSE EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO SUGEST 684/2021
30/06/21	020101	2021OB00839	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.583,80	C	21.099.565,54	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (uniformes em geral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 05/2020, conf. Contrato 14/2020 - DLC/TCE/PI. NF nº 2150 de 17/06/2021. PROC. 010535/2021.
30/06/21	020101	2021OB00840	OB Orçamentária	210000	156,18	C	21.099.409,36	D	Não	Pagamento ref. pagamento de multas junto a PRF, conforme Comunicação Interna nº 05/21 da Seção de Transportes do TCE-PI (Peça nº 07) e despacho da Presidência constante na peça nº 16 dos autos. Boleto com vencimento em 15/08/2021 ref. HILUX - PLACA PIZ4600. PROC. TC/009693/2021.
30/06/21	020101	2021OB00841	OB Orçamentária	210000	234,78	C	21.099.174,58	D	Não	Pagamento ref. pagamento de multas junto a PRF, conforme Comunicação Interna nº 05/21 da Seção de Transportes do TCE-PI (Peça nº 07) e despacho da Presidência constante na peça nº 16 dos autos. Boleto com vencimento em 15/08/2021 ref. HILUX - PLACA PIZ4600. PROC. TC/009693/2021.
30/06/21	020101	2021OB00842	OB Orçamentária	210000	1.173,88	C	21.098.000,70	D	Não	Pagamento ref. pagamento de multas junto a PRF, conforme Comunicação Interna nº 05/21 da Seção de Transportes do TCE-PI (Peça nº 07) e despacho da Presidência constante na peça nº 16 dos autos. Boleto com vencimento em 14/08/2021 ref. HILUX - PLACA PIZ4580. PROC. TC/009693/2021.
30/06/21	020101	2021GR00018	Guia de Recolhimento	140000	2.136,73	D	21.100.137,43	D	Não	Referente a devolução do valor de passagem feito pela companhia aérea, que foi ressarcido à conta 001/3791/825301, deste TCE/PI, pela servidora interessada.
30/06/21	020101	2021OB00843	OB Orçamentária	210000	85,13	C	21.100.052,30	D	Não	Pagamento ref. pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 04 dos autos. AMAROK CD 4X4 - PMK7693. Boleto com vencimento em 05/07/2021. PROC. TC/010795/2021.
30/06/21	020101	2021GR00019	Guia de Recolhimento	140000	54.857,25	D	21.154.909,55	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros referente ao mês de junho conforme extrato bancario.
30/06/21	020101	2021OB00852	OB Orçamentária	210000	2.127,20	C	21.152.782,35	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0024752021 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2021. liquidação Tarifas bancárias do mês de junho conf. extrato BB.
<b>Saldo Final:</b>				<b>21.152.782,35</b>						





## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.277,53			
30/06/21	020101	2021GR00020	Guia de Recolhimento	140000	20,92	D	13.298,45	D	Não	Lançamento rendimentos financeiros referente ao mês de junho conforme extrato bancário.
Saldo Final:							13.298,45			



## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							32.649,78			
04/06/21	020101	2021GD00010	Guia de Devolução	210000	373,68	D	33.023,46	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS , PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 06/04/2021.
04/06/21	020101	2021GD00011	Guia de Devolução	210000	138,00	D	33.161,46	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 21/-04/2021.
04/06/21	020101	2021GD00012	Guia de Devolução	210000	798,06	D	33.959,52	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 12/04/2021.
04/06/21	020101	2021GD00013	Guia de Devolução	210000	219,00	D	34.178,52	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 19/04/2021.
04/06/21	020101	2021GD00014	Guia de Devolução	210000	284,54	D	34.463,06	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 20/04/2021.
23/06/21	020101	2021OB00800	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	32.463,06	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). PROC. TC/009681/2021.
30/06/21	020101	2021GR00021	Guia de Recolhimento	140000	55,13	D	32.518,19	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros referente ao mês de junho conforme extrato bancário.
Saldo Final:							32.518,19			

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JUNHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 13:08:29-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:13-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JUNHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1								30/06/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						21.152.782,35		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
7- SALDO						21.152.782,35		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL -		

mfrn

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 13:08:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:19-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JUNHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 13:08:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:25-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JUNHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.298,45		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.298,45		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 13:09:02-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:31-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JUNHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.07.06 13:09:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:37-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: JUNHO/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							30/06/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						34.088,19		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						1.570,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						32.518,19		
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
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			30/06/2021	Dif. Para ajuste	1.570,00			
TOTAL		0	TOTAL 1.570,00			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 13:09:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:46-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/06/2021 A 30/06/2021 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
01/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2020NE00440	31/07/2020	2021NL00369	2021PD00705	02/06/2021	2021OB00690	04/06/2021	570,70	570,70	570,70	0	
				2021NE00141	17/03/2021	2021NL00370	2021PD00706	02/06/2021	2021OB00691	04/06/2021	1.839,55	1.839,55	1.839,55	0	
10/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00053	29/01/2021	2021NL00381	2021PD00719	10/06/2021	2021OB00704	10/06/2021	21.550,52	21.550,52	21.550,52	0	
							2021PD00720	10/06/2021	2021OB00703	10/06/2021	760,81	760,81	760,81	0	
11/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - 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	2021NL00386	2021PD00729	11/06/2021	2021OB00713	11/06/2021	8.925,50	8.925,50	8.925,50	0	
15/06/2021	100 -	07890474000103 - R D DE ARAUJO ME	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00050	29/01/2021	2021NL00385	2021PD00726	11/06/2021	2021OB00712	11/06/2021	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0	
							2021PD00727	11/06/2021	2021OB00710	11/06/2021	64,90	64,90	64,90	0	
							2021PD00728	11/06/2021	2021OB00711	11/06/2021	355,20	355,20	355,20	0	
							2021PD00738	15/06/2021	2021OB00723	15/06/2021	5.262,00	5.262,00	5.262,00	0	
15/06/2021	100 -	07890474000103 -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	2020NE00663	18/11/2020	2021NL00390	2021PD00738	15/06/2021	2021OB00723	15/06/2021	5.262,00	5.262,00	5.262,00	0	

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TEC E CONS LTDA	NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COVID-19	2020NE00664	19/11/2020	2021NL00391	2021PD00739	15/06/2021	2021OB00724	15/06/2021	4.451,94	4.451,94	4.451,94	0	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00038	29/01/2021	2021NL00393	2021PD00743	15/06/2021	2021OB00730	15/06/2021	388,13	388,13	388,13	0	
							2021PD00744	15/06/2021	2021OB00731	15/06/2021	2.059,31	2.059,31	2.059,31	0	
							2021PD00745	15/06/2021	2021OB00727	15/06/2021	145,06	145,06	145,06	0	
							2021PD00746	15/06/2021	2021OB00728	15/06/2021	29,01	29,01	29,01	0	
							2021PD00747	15/06/2021	2021OB00729	15/06/2021	279,84	279,84	279,84	0	
			CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2021NE00036	29/01/2021	2021NL00389	2021PD00733	15/06/2021	2021OB00720	15/06/2021	776,26	776,26	776,26	0	
							2021PD00734	15/06/2021	2021OB00721	15/06/2021	3.882,03	3.882,03	3.882,03	0	
							2021PD00735	15/06/2021	2021OB00717	15/06/2021	275,62	275,62	275,62	0	
							2021PD00736	15/06/2021	2021OB00718	15/06/2021	55,13	55,13	55,13	0	
							2021PD00737	15/06/2021	2021OB00719	15/06/2021	523,53	523,53	523,53	0	
							2021PD00790	18/06/2021	2021OB00767	18/06/2021	23.308,52	23.308,52	23.308,52	0	O Lapso temporal decorrente do cadastramento do Banco Grafeno junto à SEFAZ, tendo em vista a solicitação de alteração de dados bancários do Credor
		30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2021NE00126	10/03/2021	2021NL00392	2021PD00791	18/06/2021	2021OB00766	18/06/2021	354,95	354,95	354,95	0	
		33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2021NE00033	29/01/2021	2021NL00394	2021PD00748	15/06/2021	2021OB00732	15/06/2021	14.739,91	14.739,91	14.739,91	0	
17/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00405	2021PD00756	17/06/2021	2021OB00743	17/06/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0	
							2021PD00757	17/06/2021	2021OB00744	17/06/2021	41.092,86	41.092,86	41.092,86	0	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE	2021NE00125	05/03/2021	2021NL00406	2021PD00781	17/06/2021	2021OB00765	17/06/2021	8.858,42	8.858,42	8.858,42	0	

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
21/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	40432544000147 - CLARO S/A	LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00718	04/12/2020		2021PD00804	22/06/2021	2021OB00790	22/06/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0	O lapso temporal entre a data da liquidação e do efetivo pagamento decorre do período entre a liquidação e a análise do Controle Interno, tendo em vista a materialidade do pagamento.
							2021PD00805	22/06/2021	2021OB00791	22/06/2021	67.191,95	67.191,95	67.191,95	0	
							2021PD00806	22/06/2021	2021OB00788	22/06/2021	931,74	931,74	931,74	0	
							2021PD00807	22/06/2021	2021OB00789	22/06/2021	4.658,69	4.658,69	4.658,69	0	
		64799539000135 - TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00718	04/12/2020	2021NL00408	2021PD00793	21/06/2021	2021OB00777	21/06/2021	2.930,34	2.930,34	2.930,34	0	
							2021NL00409	2021PD00794	21/06/2021	2021OB00778	559,44	559,44	559,44	0	
							2021NL00412	2021PD00798	22/06/2021	2021OB00782	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0	
21/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	64799539000135 - TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2020NE00235	12/03/2020	2021NL00413	2021PD00799	22/06/2021	2021OB00783	22/06/2021	2.523,69	2.523,69	2.523,69	0	

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
22/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00796	30/12/2020	2021NL00414	2021PD00800	22/06/2021	2021OB00786	22/06/2021	41.805,61	41.805,61	41.805,61	0	
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00415	2021PD00803	22/06/2021	2021OB00787	22/06/2021	1.833,20	1.833,20	1.833,20	0	
23/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2021NL00417	2021PD00809	23/06/2021	2021OB00794	23/06/2021	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0	
							2021PD00810	23/06/2021	2021OB00792	23/06/2021	36,70	36,70	36,70	0	
24/06/2021	100 - RECURSOS	13224659000173 - SELETIV-SELECAO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES,	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00421	2021PD00820	24/06/2021	2021OB00807	24/06/2021	8.614,70	8.614,70	8.614,70	0	

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	DO TESOURO ESTADUAL	E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	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.				2021PD00821	24/06/2021	2021OB00808	24/06/2021	42.614,39	42.614,39	42.614,39	0	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00125	05/03/2021	2021NL00423	2021PD00836	28/06/2021	2021OB00823	28/06/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0	O lapso temporal entre a data da liquidação e do efetivo pagamento decorre do período entre a liquidação e a análise do Controle Interno, tendo em vista a materialidade do pagamento.
							2021PD00837	28/06/2021	2021OB00824	28/06/2021	66.379,57	66.379,57	66.379,57	0	
							2021PD00838	28/06/2021	2021OB00820	28/06/2021	924,29	924,29	924,29	0	
							2021PD00839	28/06/2021	2021OB00821	28/06/2021	8.970,19	8.970,19	8.970,19	0	
							2021PD00840	28/06/2021	2021OB00822	28/06/2021	4.621,42	4.621,42	4.621,42	0	
25/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	33372251000156 - IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUORTE DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI.	2021NE00040	29/01/2021	2021NL00428	2021PD00830	25/06/2021	2021OB00814	25/06/2021	6.858,14	6.858,14	6.858,14	0	
29/06/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	00028986007544 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II	2020NE00331	19/05/2020	2021NL00441	2021PD00852	29/06/2021	2021OB00832	29/06/2021	2.229,84	2.229,84	2.229,84	0	
Total											464.539,08	464.539,08	464.539,08	0	

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

Teresina-PI, 23 de julho de 2021.  
Assinado digitalmente  
Delano Carneiro da Cunha Câmara  
Conselheiro Substituto  
Controlador em Exercício do TCE/PI  
CPF: 018.286.303-49

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

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO II

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Junho2021

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 08:52:34-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

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

**Mês/Ano: Junho/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/07982/21 Convênio	-	Estado do Piauí	Aposentadoria concedida pela Portaria nº 0334/2021 – PIAUIPREV	01/01/2021 a 31/12/2021	DOE/TCE nº 109/2021	16/06/2021				
TC/000147/21 Convênio	-	Poder Legislativo do Estado do Piauí	Inclusão de servidor, a partir de 01 de janeiro de 2021	01/01/2021 a 31/12/2021	DOE/TCE nº 115/2021	23/06/2021				
TC/005034/21 Acordo de Cooperação Técnica	-	Secretaria Especial da Previdência e Trabalho – SEPRT, representada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Piauí – SRTB/PI	Desenvolvimento de projetos e ações que possam contribuir para a prevenção e o combate ao trabalho infantil, trabalho irregular, à corrupção, para promoção e formulação de programas de proteção ao trabalho, bem como a promoção de transparência e da ética pública e para o aperfeiçoamento	22/06//2021 a 22/06/2024	DOE/TCE nº 116/2021	24/06/2021				

			da Administração Pública.							
TC/000147/21 Convênio	-	Assembleia Legislativo do Piauí	Inclusão de servidor, a partir de 01 de janeiro de 2021	01/01/2021 a 31/12/2021	DOE/TCE nº 117/2021	25/06/2021				

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

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

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.07.08 08:37:24-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 15:55:05-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

**ANEXO IV**

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

**Mês/ano: Junho/2021**

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar
Cooperação Técnica nº01/20  TC/008388/21	Fundação Cultural Fomento Pesquisa Extensão - FADEX	07.501.328/0001-30	Qualificação e capacitação de membros e servidores	60 meses		100	24 Mestrado  48 Doutorado por educando	28.300,00	

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

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

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

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:03:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**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: 2021.07.08 07:49:11-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Junho/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2021NE00264	22/06/2021	10104-4	2021OB00800	23/06/2021	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.000,00</b>

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

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.08 07:49:25-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:03:06-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

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

Mês/Ano: Junho/2021

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 08:52:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:03:12-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 6 / 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	141.793.121,00	9.232.049,28	9.520.083,79	10.244.112,75	67.901.878,84	60.316.884,97	64.464.626,81	73.891.242,16
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	9.256.249,28	9.491.783,79	10.215.812,75	67.534.078,84	60.221.784,97	64.319.526,81	-67.534.078,84
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.872.744,51	9.872.744,51	10.215.626,03	60.130.979,16	60.130.979,16	64.301.793,09	-60.130.979,16
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	186,72	186,72	186,72	17.733,72	17.733,72	17.733,72	-17.733,72
- - - - -	0,00	0,00	-616.681,95	-381.147,44	0,00	7.385.365,96	73.072,09	0,00	-7.385.365,96
1001881001 - CONVENIOS DE DESPESAS - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	-24.200,00	28.300,00	28.300,00	367.800,00	95.100,00	145.100,00	-367.800,00
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	95.100,00	95.100,00	145.100,00	-95.100,00
- - - - -	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00	0,00	-272.700,00
100 - - - -	133.793.121,00	141.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.793.121,00
- - - - -	133.793.121,00	141.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.793.121,00
Total	133.793.121,00	141.793.121,00	9.232.049,28	9.520.083,79	10.244.112,75	67.901.878,84	60.316.884,97	64.464.626,81	73.891.242,16

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/06/2021 A 30/06/2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												9.268.828,02
2021NE00235	02/06/2021	NE que se emite para atender atualização de licença de software Rest Pki e Web Pki para assinatura digital, pelo prazo de 2 (dois) anos, tudo conforme justificativa técnica e Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 012/2021.	006870/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	02	20658903000171	LACUNA SOFTWARE LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	13.000,00
2021NE00236	01/06/2021	NE que se emite para atender aquisição de utensílio monitoramento médico - COVID, objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/2021 (ITEM 72: Oxímetro de Pulso de Dedo OLED com Curva Pletismográfica e Alarma - B), conf. Termo de Controle de Saldo nº 18/2021 - DLC/TCE/PI	008864/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	03	24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	216,00
2021NE00237	01/06/2021	NE que se emite para atender aquisição de material hospitalar, COVID, objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/2021 (ITEM 70 - Termômetro Infravermelho Digital), conf. Termo de Controle de Saldo nº 18/2021 - DLC/TCE/PI	008864/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	36	24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	234,00
2021NE00238	04/06/2021	NE que se emite para atender prorrogação vigência Contratual, objeto do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2020 - (Subscrição de Software de Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, Modelo PA3020, do módulo Global Protect) pelo prazo de 1 (hum) ano, conforme Justificativa Administrativa nº 31/2021 e Parecer Consultoria Técnica nº 87/2021 - (nº automático - 20001038)	005300/2021 (20001038)	1000000000	1021010103200174121	339040	02	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	3 - Global	Pregão	40.000,00
2021NE00239	04/06/2021	NE que se emite para atender fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021.	009545/2021	1000000000	1021010103200172500	339039	31	07111023000112	HI TECNOLOGIES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	27.600,00
2021NE00242	10/06/2021	NE que se emite para atender à contratação do sistema WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA - GT-Fácil (Plano OURO), pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo conforme justificativa técnica e Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2021.	008669/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	02	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	7.188,00
2021NE00244	15/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	47.522,97
2021NE00245	15/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL/MILITAR - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.127.458,78
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00246	15/06/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.324.906,62
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.324,67
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	147.756,54
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.167,74
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.580,82
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	330.710,69
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	138.008,68
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	514.948,07
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.481,19
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	229.021,21
							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	8.371,05
2021NE00247	15/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	88.237,80
2021NE00248	15/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2021NE00248	15/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	858.647,92
2021NE00249	15/06/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.074,08
2021NE00250	15/06/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	16.242,33
2021NE00251	15/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - JUNHO/2021.	010196/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	397.845,22
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00256	18/06/2021	NE que se emite para atender adesão à Ata de Registro de Preços nº 13/2021 do Pregão Eletrônico nº 06/2020, realizado pelo 6º Batalhão de Comunicação Divisionário/RS, com vistas à aquisição de um conjunto de sofá (item 83 da referida ARP) a ser utilizado na Seção de Transportes desta Corte de Contas.	009225/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	28	07628070000138	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.279,69
2021NE00258	18/06/2021	NE que se emite para atender adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, realizado pelo Comando 1º Brigada de Cavalaria Mecanizada/RS, com vistas à aquisição de 10 conjuntos de roupas de cama para colchoes de solteiro, a fim de que sejam usados no alojamento da guarda de serviço diário dos policiais militares que prestam serviço no TCE, conforme Justificativa Técnica.	004165/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	20	08944032000157	ALAIDE RAISI ZANOLLO - EPP	1 - Ordinário	Pregão	930,00
2021NE00264	22/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	009681/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2021NE00265	23/06/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento de indenização de férias de membros - Junho/2021.	010664/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	113.070,89
2021NE00266	24/06/2021	NE que se emite para atender 6,5 (seis e meia) diárias para realizar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/JUNHO a 03/JULHO DE 2021, conforme Portaria nº 352/2021 (Republicação)	010478/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00267	24/06/2021	NE que se emite para atender 6,5 (seis e meia) diárias para realizar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/JUNHO a 03/JULHO DE 2021, conforme Portaria nº 352/2021 (Republicação)	010478/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00268	24/06/2021	NE que se emite para atender 6,5 (seis e meia) diárias para realizar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/JUNHO a 03/JULHO DE 2021, conforme Portaria nº 352/2021 (Republicação)	010478/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00269	24/06/2021	NE que se emite para atender 6,5 (seis e meia) diárias para acompanhar fiscalizações na Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, Município de Matias Olímpio/PI; no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI, no Município de Piripiri/PI; na Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI e na Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 27/JUNHO a 03/JULHO DE 2021, conforme Portaria nº 355/2021.	010478/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00270	25/06/2021	REF. 3,5 (três e meia) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COM O LABORATÓRIO MÓVEL DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS EM OBRAS PÚBLICAS (CAMINHÃO LABORATÓRIO), NOS MUNICÍPIOS DE MATIAS OLÍMPIO/PI E PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2021, CONF. PORTARIA nº 360/2021.	010631/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2021NE00271	28/06/2021	NE que se emite para atender pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme quadro 01 da Comunicação Interna nº 08/21 da Seção de Transportes do TCE-PI (Peça nº 13) e despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos.	009851/2021	1000000000	1021010103200174121	339092	39	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	3 - Global	Licitação Inexigível	0,00
2021NE00272	28/06/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - ACERTO - IAPEP/FUNPREV - JUNHO/2021.	010617/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	952.693,19
2021NE00273	29/06/2021	NE que se emite para atender pagamento de multas junto a PRF, conforme Comunicação Interna nº 05/21 da Seção de Transportes do TCE-PI (Peça nº 07) e despacho da Presidência constante na peça nº 16 dos autos.	009693/2021	1000000000	1021010103200174121	339092	39	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL	3 - Global	Não aplicável	1.956,05
2021NE00274	29/06/2021	NE que se emite para atender pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 20 dos autos.	009851/2021	1000000000	1021010103200174121	339092	39	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	3 - Global	Não aplicável	1.115,19
2021NE00275	29/06/2021	REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2021, CONFORME PORTARIA nº 368/2021. (Passagem Franca/PI, Elesbão Veloso e Prata do Piauí)	010860/2021 (10757/2021)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33



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
2021NE00276	29/06/2021	REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2021, CONFORME PORTARIA nº 368/2021. (Passagem Franca/PI, Elesbão Veloso e Prata do Piauí)	010860/2021 (10757/2021)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2021NE00277	29/06/2021	REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DILIGÊNCIAS EM 03 (três) MUNICÍPIOS PARA CONCLUSÕES DE TRABALHOS QUE OCORREM NA NUGEI, COM AFASTAMENTO NOS DIAS 30/06 A 02/07/2021, CONFORME PORTARIA nº 368/2021. (Passagem Franca/PI, Elesbão Veloso e Prata do Piauí)	010860/2021 (10757/2021)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2021NE00279	29/06/2021	NE que se emite para atender pagamento de multas junto ao DETRAN-PI, conforme autorização constante no despacho da Presidência constante na peça nº 04 dos autos.	010795/2021	1000000000	1021010103200174121	339092	39	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	3 - Global	Não aplicável	85,13
2021NE00280	29/06/2021	NE que se emite para atender Contratação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - bCPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº03/2021 e Justificativa Técnica - Contrato Número Automático - 21001765	005017/2021 (21001765)	1000000000	1021010103200174121	332240	06	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	3 - Global	Dispensa de Licitação	28.318,22
2021NE00281	30/06/2021	NE que se emite para atender 6,5 diárias para Fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de Batalha, São José do Divino, Milton Brandão, Corrente e Colônia do Gurgueia/PI para verificação in loco do processo de vacinação municipal, bem como Visita ao Hospital Regional João Pacheco Cavalcante em Corrente/PI para vistoria do funcionamento no atendimento aos pacientes Covid-19, com afastamento no período de 04 a 10/07/2021, conforme despacho/autorização da Presidência (Peça nº 04) dos autos.	011073/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00282	30/06/2021	NE que se emite para atender 6,5 diárias para Fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de Batalha, São José do Divino, Milton Brandão, Corrente e Colônia do Gurgueia/PI para verificação in loco do processo de vacinação municipal, bem como Visita ao Hospital Regional João Pacheco Cavalcante em Corrente/PI para vistoria do funcionamento no atendimento aos pacientes Covid-19, com afastamento no período de 04 a 10/07/2021, conforme despacho/autorização da Presidência (Peça nº 04) dos autos.	011073/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00283	30/06/2021	NE que se emite para atender 6,5 diárias para Fiscalização pelos integrantes da comissão Covid-19-TCE/PI nas Secretarias de Saúde dos municípios de Batalha, São José do Divino, Milton Brandão, Corrente e Colônia do Gurgueia/PI para verificação in loco do processo de vacinação municipal, bem como Visita ao Hospital Regional João Pacheco Cavalcante em Corrente/PI para vistoria do funcionamento no atendimento aos pacientes Covid-19, com afastamento no período de 04 a 10/07/2021, conforme despacho/autorização da Presidência (Peça nº 04) dos autos.	011073/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2021NE00284	30/06/2021	NE que se emite para atender a Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021 referente a realização de treinamento de armamento e tiro para atender à demanda da Assessoria Militar do TCE/PI, no período de 03 e 04/07/2021, em Teresina-PI.	010185/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	06	61602370397	MARCONI MONTEIRO MARTINS	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.920,00
2021NE00285	30/06/2021	NE que se emite para atender a Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021 referente a realização de treinamento de armamento e tiro para atender à demanda da Assessoria Militar do TCE/PI, no período de 03 e 04/07/2021, em Teresina-PI.	010185/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	06	91893925315	ELSON MEDEIROS PINHEIRO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.920,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 6 / 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	141.793.121,00	9.232.049,28	9.520.083,79	9.901.231,23	67.901.878,84	60.316.884,97	60.243.812,88	7.584.993,87	73.072,09	73.891.242,16
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	140.372.480,00	9.230.553,59	9.519.068,62	9.900.216,06	67.893.989,98	60.310.696,80	60.237.624,71	7.583.293,18	73.072,09	72.478.490,02
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	94.764.814,00	6.542.631,19	6.542.631,19	6.924.993,05	46.957.886,12	43.871.912,46	43.800.946,58	3.085.973,66	70.965,88	47.806.927,88
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.549.814,00	74.549.814,00	5.551.621,59	5.551.621,59	5.551.604,13	35.555.225,41	35.555.225,41	35.484.259,53	0,00	70.965,88	38.994.588,59
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	22.074,08	22.074,08	22.074,08	146.344,08	146.344,08	146.344,08	0,00	0,00	103.655,92
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	136.588,63	1.890.306,49	700.332,83	700.332,83	1.189.973,66	0,00	109.693,51
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	16.242,33	16.242,33	16.242,33	108.169,42	108.169,42	108.169,42	0,00	0,00	216.830,58
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	0,00	0,00	0,00	212.961,90	212.961,90	212.961,90	0,00	0,00	37.038,10
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	952.693,19	952.693,19	1.198.483,88	9.044.878,82	7.148.878,82	7.148.878,82	1.896.000,00	0,00	6.845.121,18
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	45.607.666,00	2.687.922,40	2.976.437,43	2.975.223,01	20.936.103,86	16.438.784,34	16.436.678,13	4.497.319,52	2.106,21	24.671.562,14
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	-24.200,00	28.300,00	28.300,00	359.800,00	87.100,00	87.100,00	272.700,00	0,00	416.200,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.319,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,00	28.318,22	0,00	0,78
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	398.152,84	398.152,84	398.152,84	2.367.790,57	2.367.790,57	2.367.790,57	0,00	0,00	2.532.209,43
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.245.882,00	11.170,74	15.308,05	15.308,05	48.199,74	40.131,99	40.131,99	8.067,75	0,00	1.197.682,26
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	2.790,32	28.736,28	28.736,28	142.242,58	65.358,43	65.358,43	76.884,15	0,00	296.675,42
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	27.000,00
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	51.362,97	49.237,97	48.266,13	283.101,60	260.179,76	258.464,76	22.921,84	1.715,00	1.442.794,40
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	207.101,85	207.101,85	2.182.287,25	380.688,19	380.688,19	1.801.599,06	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.706.641,00	27.600,00	67.513,11	67.513,11	1.253.253,61	185.232,98	185.232,98	1.068.020,63	0,00	2.453.387,39
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	60.188,00	49.548,02	49.548,02	1.386.242,65	211.765,22	211.765,22	1.174.477,43	0,00	1.851.991,35
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	14.150.000,00	1.172.097,22	1.172.097,22	1.172.097,22	7.014.805,24	7.014.805,24	7.014.805,24	0,00	0,00	7.135.194,76
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	148,63	20.000,00	1.177,63	1.177,63	18.822,37	0,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	88.237,80	88.237,80	88.237,80	508.636,00	508.636,00	508.636,00	0,00	0,00	741.364,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	70.600,00	3.156,37	3.156,37	2.765,16	13.664,44	3.156,37	2.765,16	10.508,07	391,21	56.935,56
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.194.676,00	869.047,92	869.047,92	869.047,92	5.304.761,96	5.304.761,96	5.304.761,96	0,00	0,00	5.889.914,04
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	1.495,69	1.015,17	1.015,17	7.888,86	6.188,17	6.188,17	1.700,69	0,00	1.412.752,14
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	1.495,69	1.015,17	1.015,17	7.888,86	6.188,17	6.188,17	1.700,69	0,00	1.412.752,14
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	1.495,69	1.015,17	1.015,17	7.888,86	6.188,17	6.188,17	1.700,69	0,00	1.061.116,14
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	141.793.121,00	9.232.049,28	9.520.083,79	9.901.231,23	67.901.878,84	60.316.884,97	60.243.812,88	7.584.993,87	73.072,09	73.891.242,16





## Balancete

Encerrado até Maio  
Emitido em: 07/07/21 11:07

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		6/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	41.806.212,28	13.127.926,43	10.283.607,84	44.650.530,87	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.940.780,59	13.081.565,39	10.283.607,84	21.738.738,14	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.402.867,66	13.077.525,89	10.281.794,56	21.198.598,99	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.402.867,66	13.077.525,89	10.281.794,56	21.198.598,99	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.402.867,66	13.077.525,89	10.281.794,56	21.198.598,99	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.402.867,66	13.077.525,89	10.281.794,56	21.198.598,99	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	18.402.867,66	13.077.525,89	10.281.794,56	21.198.598,99	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.025,96	2.000,00	1.813,28	27.212,68	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.025,96	2.000,00	1.813,28	27.212,68	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.025,96	2.000,00	1.813,28	27.212,68	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.025,96	2.000,00	1.813,28	27.212,68	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.025,96	2.000,00	1.813,28	27.212,68	D
115000000 - ESTOQUES	510.886,97	2.039,50	0,00	512.926,47	D
115600000 - ALMOXARIFADO	510.886,97	2.039,50	0,00	512.926,47	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	510.886,97	2.039,50	0,00	512.926,47	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	419.347,36	0,00	0,00	419.347,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	419.347,36	0,00	0,00	419.347,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	53.068,59	2.039,50	0,00	55.108,09	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	53.068,59	2.039,50	0,00	55.108,09	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	22.865.431,69	46.361,04	0,00	22.911.792,73	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.313.025,49	1.015,17	0,00	22.314.040,66	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.814.567,45	1.015,17	0,00	16.815.582,62	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.814.567,45	1.015,17	0,00	16.815.582,62	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.283.112,39	216,00	0,00	2.283.328,39	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 07/07/21 às 11:07.

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	216,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
<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>788.876,84</b>	<b>799,17</b>	<b>0,00</b>	<b>789.676,01</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	93.974,29	799,17	0,00	94.773,46	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>

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>552.406,20</b>	<b>45.345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>597.752,07</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>552.406,20</b>	<b>45.345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>597.752,07</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>552.406,20</b>	<b>45.345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>597.752,07</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>552.406,20</b>	<b>45.345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>597.752,07</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	552.406,20	45.345,87	0,00	597.752,07	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>36.419.968,41</b>	<b>27.838.257,76</b>	<b>27.392.590,07</b>	<b>35.974.300,72</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.008.708,16</b>	<b>27.833.986,20</b>	<b>27.391.474,88</b>	<b>4.566.196,84</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.862.658,36</b>	<b>18.803.068,37</b>	<b>18.420.883,42</b>	<b>5.480.473,41</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>16.515.154,04</b>	<b>16.515.154,04</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>16.515.154,04</b>	<b>16.515.154,04</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>16.515.154,04</b>	<b>16.515.154,04</b>	<b>2.394.156,75</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.316.580,29	16.515.154,04	16.515.154,04	2.316.580,29	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.468.501,61</b>	<b>2.287.914,33</b>	<b>1.905.729,38</b>	<b>3.086.316,66</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.141.790,69</b>	<b>2.151.177,07</b>	<b>1.905.386,38</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.141.790,69</b>	<b>2.151.177,07</b>	<b>1.905.386,38</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.141.790,69	2.151.177,07	1.905.386,38	1.896.000,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.326.710,92</b>	<b>136.737,26</b>	<b>343,00</b>	<b>1.190.316,66</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.326.710,92</b>	<b>136.737,26</b>	<b>343,00</b>	<b>1.190.316,66</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.326.562,29	136.588,63	0,00	1.189.973,66	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	148,63	148,63	343,00	343,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.786,94</b>	<b>760.439,71</b>	<b>761.695,86</b>	<b>16.043,09</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.786,94</b>	<b>760.439,71</b>	<b>761.695,86</b>	<b>16.043,09</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.786,94</b>	<b>732.139,71</b>	<b>733.395,86</b>	<b>16.043,09</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>14.786,94</b>	<b>732.139,71</b>	<b>733.395,86</b>	<b>16.043,09</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	661,41	722.874,61	723.739,55	1.526,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	9.265,10	9.656,31	14.516,74	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-868.737,14</b>	<b>8.270.478,12</b>	<b>8.208.895,60</b>	<b>-930.319,66</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-868.737,14</b>	<b>8.226.946,67</b>	<b>8.165.364,15</b>	<b>-930.319,66</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-868.737,14</b>	<b>8.226.946,67</b>	<b>8.165.364,15</b>	<b>-930.319,66</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-881.202,66</b>	<b>8.226.946,67</b>	<b>8.165.350,85</b>	<b>-942.798,48</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	91,55	34.880,04	34.986,94	198,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	70.948,42	141.914,30	141.931,76	70.965,88	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	952.242,63	2.764.405,77	2.702.685,59	1.013.962,81	D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>12.478,82</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	0,00	13,30	40,30	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>31.411.260,25</b>	<b>4.271,56</b>	<b>1.115,19</b>	<b>31.408.103,88</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>31.411.260,25</b>	<b>4.271,56</b>	<b>1.115,19</b>	<b>31.408.103,88</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.411.260,25</b>	<b>4.271,56</b>	<b>1.115,19</b>	<b>31.408.103,88</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-211.546.470,61</b>	<b>4.271,56</b>	<b>1.115,19</b>	<b>-211.549.626,98</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-211.546.470,61</b>	<b>4.271,56</b>	<b>1.115,19</b>	<b>-211.549.626,98</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.546.470,61	4.271,56	1.115,19	-211.549.626,98	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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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>56.151.799,34</b>	<b>9.887.596,72</b>	<b>137.752,22</b>	<b>65.901.643,84</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>46.265.773,10</b>	<b>7.856.079,37</b>	<b>122.968,42</b>	<b>53.998.884,05</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>30.045.998,70</b>	<b>5.642.632,28</b>	<b>122.130,66</b>	<b>35.566.500,32</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>26.059.494,49</b>	<b>4.899.533,09</b>	<b>105.186,04</b>	<b>30.853.841,54</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.059.494,49</b>	<b>4.899.533,09</b>	<b>105.186,04</b>	<b>30.853.841,54</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>25.765.430,72</b>	<b>4.883.290,76</b>	<b>105.186,04</b>	<b>30.543.535,44</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.751.982,44	3.326.623,88	3.434,52	20.075.171,80	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	192.504,57	44.204,63	5.759,92	230.949,28	D

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	726.696,18	147.756,54	0,00	874.452,72	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.847,10	769,42	0,00	4.616,52	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	705.567,74	140.167,74	0,00	845.735,48	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	14.337,17	1.580,82	0,00	15.917,99	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.645.548,35	330.710,69	0,00	1.976.259,04	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	840,00	168,00	0,00	1.008,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	297.094,60	113.070,89	0,00	410.165,49	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.208.452,61	0,00	0,00	2.208.452,61	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	330.949,14	122.184,01	0,00	453.133,15	D
311110131 - SUBSÍDIOS	2.352.934,62	560.303,08	90.710,02	2.822.527,68	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	467.297,98	95.751,06	5.281,58	557.767,46	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	67.378,22	0,00	0,00	67.378,22	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>294.063,77</b>	<b>16.242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>310.306,10</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	91.927,09	16.242,33	0,00	108.169,42	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.136,68	0,00	0,00	202.136,68	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>3.860.763,95</b>	<b>720.825,11</b>	<b>16.544,62</b>	<b>4.565.044,44</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.860.763,95</b>	<b>720.825,11</b>	<b>16.544,62</b>	<b>4.565.044,44</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.860.763,95</b>	<b>720.825,11</b>	<b>16.544,62</b>	<b>4.565.044,44</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.106.652,22	233.190,49	8.338,56	1.331.504,15	D
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	4.563,65	0,00	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.680,00	336,00	0,00	2.016,00	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.565,92	0,00	0,00	94.565,92	D
311210122 - 13 SALARIO	349.780,13	0,00	0,00	349.780,13	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.374,04	15.824,67	0,00	73.198,71	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.246.147,99	471.473,95	8.206,06	2.709.415,88	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>125.740,26</b>	<b>22.274,08</b>	<b>400,00</b>	<b>147.614,34</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.740,26</b>	<b>22.274,08</b>	<b>400,00</b>	<b>147.614,34</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>121.540,16</b>	<b>22.274,08</b>	<b>400,00</b>	<b>143.414,24</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	108.599,54	22.274,08	400,00	130.473,62	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.887,64	0,00	0,00	1.887,64	D
<b>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>4.200,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,10</b>	<b>D</b>
311310201 - INDENIZACOES/MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>9.982.492,12</b>	<b>952.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935.185,31</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>8.092.185,63</b>	<b>952.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.878,82</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>8.092.185,63</b>	<b>952.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.878,82</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>8.092.185,63</b>	<b>952.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.878,82</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	4.999.638,79	952.693,19	0,00	5.952.331,98	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.978.147,19	0,00	0,00	1.978.147,19	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.114.399,65	0,00	0,00	1.114.399,65	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.890.306,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.306,49</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.890.306,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.306,49</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>1.890.306,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.306,49</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.890.306,49	0,00	0,00	1.890.306,49	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.237.282,28</b>	<b>1.260.753,90</b>	<b>837,76</b>	<b>7.497.198,42</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>3.660.405,46</b>	<b>730.239,78</b>	<b>515,50</b>	<b>4.390.129,74</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.660.405,46</b>	<b>730.239,78</b>	<b>515,50</b>	<b>4.390.129,74</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>3.660.405,46</b>	<b>730.239,78</b>	<b>515,50</b>	<b>4.390.129,74</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	3.398.415,26	677.209,58	483,10	4.075.141,74	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	261.990,20	53.030,20	32,40	314.988,00	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.349.916,44</b>	<b>485.875,68</b>	<b>322,26</b>	<b>2.835.469,86</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.349.916,44</b>	<b>485.875,68</b>	<b>322,26</b>	<b>2.835.469,86</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.349.916,44</b>	<b>485.875,68</b>	<b>322,26</b>	<b>2.835.469,86</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	2.202.163,04	450.635,68	289,86	2.652.508,86	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	147.753,40	35.240,00	32,40	182.961,00	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>226.960,38</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>271.598,82</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>226.960,38</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>271.598,82</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>226.960,38</b>	<b>44.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>271.598,82</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	226.960,38	44.638,44	0,00	271.598,82	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.000.824,76</b>	<b>406.523,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.348,65</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>1.968.099,63</b>	<b>397.845,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.944,85</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.968.099,63</b>	<b>397.845,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.944,85</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.968.099,63</b>	<b>397.845,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.944,85</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.968.099,63	397.845,22	0,00	2.365.944,85	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>32.725,13</b>	<b>8.678,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41.403,80</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>31.187,03</b>	<b>8.371,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39.558,08</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.187,03</b>	<b>8.371,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39.558,08</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>31.187,03</b>	<b>8.371,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39.558,08</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	31.187,03	8.371,05	0,00	39.558,08	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>1.538,10</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,72</b>	<b>D</b>

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.538,10</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,72</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>1.538,10</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,72</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	1.538,10	307,62	0,00	1.845,72	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.396.886,59</b>	<b>755.602,54</b>	<b>14.783,80</b>	<b>4.137.705,33</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>153.351,38</b>	<b>43.257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>196.608,74</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>147.519,38</b>	<b>43.257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>190.776,74</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>147.519,38</b>	<b>43.257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>190.776,74</b>	<b>D</b>
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>185,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,46</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	185,46	0,00	0,00	185,46	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.730,00	0,00	17.730,00	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>10.134,60</b>	<b>2.557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692,10</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.134,60	2.557,50	0,00	12.692,10	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,80</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.583,80	0,00	9.583,80	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>5.354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,14</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.354,14	0,00	0,00	5.354,14	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>23.306,19</b>	<b>4.982,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,25</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	23.306,19	4.982,06	0,00	28.288,25	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>24.301,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.365,00</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.301,00	3.064,00	0,00	27.365,00	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>79.278,00</b>	<b>5.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.540,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	79.278,00	5.262,00	0,00	84.540,00	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	78,00	0,00	78,00	D
<b>331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>	<b>4.959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,99</b>	<b>D</b>
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>5.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D</b>
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>5.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>3.243.535,21</b>	<b>712.345,18</b>	<b>14.783,80</b>	<b>3.941.096,59</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>24.823,94</b>	<b>27.513,11</b>	<b>12.205,06</b>	<b>40.131,99</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.823,94</b>	<b>27.513,11</b>	<b>12.205,06</b>	<b>40.131,99</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>24.823,94</b>	<b>27.513,11</b>	<b>12.205,06</b>	<b>40.131,99</b>	<b>D</b>

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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.823,94	27.513,11	12.205,06	40.131,99	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>210.447,80</b>	<b>49.473,94</b>	<b>471,94</b>	<b>259.449,80</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.447,80</b>	<b>49.473,94</b>	<b>471,94</b>	<b>259.449,80</b>	<b>D</b>
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>5.888,16</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,16</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	5.888,16	1.715,00	0,00	7.603,16	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>204.559,64</b>	<b>47.758,94</b>	<b>471,94</b>	<b>251.846,64</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	204.559,64	47.758,94	471,94	251.846,64	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.008.263,47</b>	<b>635.358,13</b>	<b>2.106,80</b>	<b>3.641.514,80</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.979.963,47</b>	<b>607.058,13</b>	<b>2.106,80</b>	<b>3.584.914,80</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>155.873,70</b>	<b>26.785,58</b>	<b>0,00</b>	<b>182.659,28</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	31.343,30	8.555,89	0,00	39.899,19	D
332310402 - TELEFONIA	124.530,40	18.229,69	0,00	142.760,09	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,50</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>457.373,77</b>	<b>71.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>528.985,02</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	70.710,80	2.927,20	0,00	73.638,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	111.556,65	22.311,33	0,00	133.867,98	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.106,32	46.372,72	0,00	321.479,04	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>255.477,49</b>	<b>55.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>310.612,97</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	242.305,17	53.595,82	0,00	295.900,99	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	13.172,32	1.539,66	0,00	14.711,98	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>39.879,84</b>	<b>8.925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.805,34</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.879,84	8.925,50	0,00	48.805,34	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>732.062,35</b>	<b>36.847,94</b>	<b>0,00</b>	<b>768.910,29</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	137.588,77	0,00	0,00	137.588,77	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.581,86	25.929,08	0,00	188.510,94	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.918,86	10.918,86	0,00	21.837,72	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	420.972,86	0,00	0,00	420.972,86	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>224.696,26</b>	<b>28.557,37</b>	<b>0,00</b>	<b>253.253,63</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.696,26	28.557,37	0,00	253.253,63	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>9.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,60</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.423,60	0,00	0,00	9.423,60	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>146,49</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>175,01</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	146,49	28,52	0,00	175,01	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>D</b>

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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	D
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>78.422,00</b>	<b>32.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.745,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	78.422,00	32.323,00	0,00	110.745,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>10.882,30</b>	<b>4.234,00</b>	<b>2.106,80</b>	<b>13.009,50</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	10.882,30	4.234,00	2.106,80	13.009,50	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>16.145,30</b>	<b>3.229,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.374,36</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	16.145,30	3.229,06	0,00	19.374,36	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>144.894,92</b>	<b>9.948,14</b>	<b>0,00</b>	<b>154.843,06</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144.894,92	9.948,14	0,00	154.843,06	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>802.977,02</b>	<b>327.309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.286,11</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	304.116,67	133.292,72	0,00	437.409,39	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	458.789,48	185.602,45	0,00	644.391,93	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	40.070,87	8.413,92	0,00	48.484,79	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>928,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	928,00	290,00	0,00	1.218,00	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>16.543,93</b>	<b>1.833,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377,13</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	16.543,93	1.833,20	0,00	18.377,13	D
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>D</b>
<b>332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>D</b>
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.300,00	28.300,00	0,00	56.600,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350100 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.177,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,63</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.177,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,63</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.177,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,63</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.177,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,63</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>1.177,63</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,63</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.177,63	343,00	0,00	1.520,63	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.429.137,26</b>	<b>869.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>D</b>

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.429.137,26</b>	<b>869.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.429.137,26</b>	<b>869.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.429.137,26</b>	<b>869.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.429.137,26</b>	<b>869.047,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.185,18</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	4.390.127,02	858.647,92	0,00	5.248.774,94	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	39.010,24	10.400,00	0,00	49.410,24	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>61.538.043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039.830,78</b>	<b>74.577.873,99</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>124.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.933,30</b>	<b>179.174,76</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.933,30</b>	<b>179.174,76</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.933,30</b>	<b>179.174,76</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.933,30</b>	<b>179.174,76</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>124.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.933,30</b>	<b>179.174,76</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	124.241,46	0,00	54.933,30	179.174,76	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>61.413.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>61.413.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.413.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>61.413.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>61.413.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.760,75</b>	<b>74.396.562,50</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	61.413.801,75	0,00	12.982.760,75	74.396.562,50	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,73</b>	<b>2.136,73</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.136,73	2.136,73	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>270.977.635,06</b>	<b>23.781.467,11</b>	<b>3.291.709,72</b>	<b>291.467.392,45</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>260.187.014,44</b>	<b>23.781.467,11</b>	<b>3.291.709,72</b>	<b>280.676.771,83</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>257.973.362,44</b>	<b>23.781.467,11</b>	<b>3.291.709,72</b>	<b>278.463.119,83</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>139.793.121,00</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>141.793.121,00</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>

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<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>7.580.319,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580.319,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>7.580.319,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580.319,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	7.580.319,00	2.000.000,00	0,00	9.580.319,00	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>7.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.319,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	7.580.319,00	0,00	0,00	7.580.319,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-1.580.319,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-1.580.319,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.319,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.580.319,00	0,00	0,00	1.580.319,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	654.600,00	74.000,00	0,00	728.600,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	654.600,00	0,00	74.000,00	728.600,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	392.000,00	0,00	24.200,00	367.800,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>117.788.241,44</b>	<b>19.707.467,11</b>	<b>1.193.509,72</b>	<b>136.302.198,83</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>59.118.411,88</b>	<b>10.375.804,72</b>	<b>1.093.896,61</b>	<b>68.400.319,99</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>59.118.411,88</b>	<b>10.375.804,72</b>	<b>1.093.896,61</b>	<b>68.400.319,99</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	62.943.268,23	10.375.803,72	991.283,04	72.327.788,91	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	24.443,01	1,00	0,00	24.444,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	3.849.299,36	0,00	102.613,57	3.951.912,93	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>9.331.662,39</b>	<b>99.613,11</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>9.331.662,39</b>	<b>99.613,11</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	59.467.160,53	9.331.662,39	0,00	68.798.822,92	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	24.443,01	0,00	0,00	24.443,01	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	821.773,98	0,00	99.613,11	921.387,09	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>

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<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>
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
<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>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
<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>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>270.977.635,06</b>	<b>83.681.822,84</b>	<b>104.171.580,23</b>	<b>291.467.392,45</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>260.187.014,44</b>	<b>82.972.921,17</b>	<b>103.462.678,56</b>	<b>280.676.771,83</b>	<b>C</b>
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.213.652,00	57.070,03	57.070,03	2.213.652,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	2.089.410,54	57.070,03	0,00	2.032.340,51	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	2.089.410,54	57.070,03	0,00	2.032.340,51	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	2.089.410,54	57.070,03	0,00	2.032.340,51	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	2.089.410,54	57.070,03	0,00	2.032.340,51	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	124.241,46	0,00	57.070,03	181.311,49	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	124.241,46	0,00	57.070,03	181.311,49	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	124.241,46	0,00	57.070,03	181.311,49	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	124.241,46	0,00	57.070,03	181.311,49	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>257.973.362,44</b>	<b>82.915.851,14</b>	<b>103.405.608,53</b>	<b>278.463.119,83</b>	<b>C</b>
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	139.793.121,00	52.778.955,82	54.778.955,82	141.793.121,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	80.674.709,12	10.523.804,72	3.241.896,61	73.392.801,01	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	80.674.709,12	10.523.804,72	3.241.896,61	73.392.801,01	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	80.674.709,12	10.523.804,72	3.241.896,61	73.392.801,01	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	448.582,32	10.499.559,00	10.549.417,83	498.441,15	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	448.582,32	10.425.559,00	10.475.417,83	498.441,15	C

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	448.582,32	10.425.559,00	10.475.417,83	498.441,15	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>31.755.592,10</b>	<b>40.987.641,38</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>4.776.546,65</b>	<b>9.698.999,41</b>	<b>9.410.621,90</b>	<b>4.488.169,14</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.776.546,65	9.698.999,41	9.410.621,90	4.488.169,14	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>3.096.481,73</b>	<b>9.325.965,12</b>	<b>9.184.794,87</b>	<b>2.955.311,48</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.096.481,73	9.325.965,12	9.184.794,87	2.955.311,48	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>454.219,53</b>	<b>12.692.945,76</b>	<b>12.453.311,57</b>	<b>214.585,34</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.189,36	9.955.921,78	9.716.163,23	143.430,81	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	71.030,17	2.737.023,98	2.737.148,34	71.154,53	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>50.342.581,65</b>	<b>37.681,81</b>	<b>9.938.913,04</b>	<b>60.243.812,88</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.796.073,76	37.326,86	7.201.889,06	43.960.635,96	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	13.546.507,89	354,95	2.737.023,98	16.283.176,92	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>392.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>392.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>392.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	392.000,00	24.200,00	0,00	367.800,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>117.788.241,44</b>	<b>30.112.695,32</b>	<b>48.626.652,71</b>	<b>136.302.198,83</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>59.118.411,88</b>	<b>1.093.896,61</b>	<b>10.375.804,72</b>	<b>68.400.319,99</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>59.118.411,88</b>	<b>1.093.896,61</b>	<b>10.375.804,72</b>	<b>68.400.319,99</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	59.118.411,88	1.093.896,61	10.375.804,72	68.400.319,99	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>29.018.798,71</b>	<b>38.250.847,99</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>29.018.798,71</b>	<b>38.250.847,99</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.776.546,65	9.698.999,41	9.410.621,90	4.488.169,14	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.096.481,73	9.325.965,12	9.184.794,87	2.955.311,48	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	454.219,53	9.956.152,37	9.716.518,18	214.585,34	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.342.581,65	37.681,81	9.938.913,04	60.243.812,88	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.790.620,62</b>	<b>708.901,67</b>	<b>708.901,67</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>708.901,67</b>	<b>708.901,67</b>	<b>9.871.819,42</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.531.484,49</b>	<b>343.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.295,67</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.531.484,49</b>	<b>343.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.295,67</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.531.484,49</b>	<b>343.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.295,67</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.531.484,49	343.188,82	0,00	4.188.295,67	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>

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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>3.036.717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>342.881,52</b>	<b>3.379.598,99</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.036.717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>342.881,52</b>	<b>3.379.598,99</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.036.717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>342.881,52</b>	<b>3.379.598,99</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.881.590,21	0,00	320.050,19	3.201.640,40	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	155.127,26	0,00	22.831,33	177.958,59	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>307,30</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>307,30</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>307,30</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	307,30	307,30	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>918.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.801,20</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>77.586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.586,26</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>77.586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.586,26</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>77.586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.586,26</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>841.214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.214,94</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>841.214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.214,94</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>841.214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.214,94</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	839.195,86	0,00	0,00	839.195,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.019,08	0,00	0,00	2.019,08	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>564.912.088,43</b>	<b>61.701.505,09</b>	<b>13.387.906,48</b>	<b>613.225.687,04</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>20.956.512,25</b>	<b>68.331,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.024.843,77</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.044.465,52</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	13,30	0,00	12.478,82	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</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>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>19.912.046,73</b>	<b>68.318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.980.364,95</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</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>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>

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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>18.572.046,73</b>	<b>68.318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.640.364,95</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.572.046,73</b>	<b>68.318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.640.364,95</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>18.572.046,73</b>	<b>68.318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.640.364,95</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	39.692.056,80	68.318,22	0,00	39.760.375,02	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>352.209.623,72</b>	<b>17.187.844,08</b>	<b>148.000,00</b>	<b>369.249.467,80</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>72.623.381,72</b>	<b>13.039.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>72.623.381,72</b>	<b>13.039.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>72.623.381,72</b>	<b>13.039.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>72.623.381,72</b>	<b>13.039.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.623.381,72	13.039.844,08	0,00	85.663.225,80	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>279.586.242,00</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>279.586.242,00</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>279.586.242,00</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>279.586.242,00</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	139.793.121,00	2.074.000,00	74.000,00	141.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	139.793.121,00	2.074.000,00	74.000,00	141.793.121,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>191.745.952,46</b>	<b>44.445.329,49</b>	<b>13.239.906,48</b>	<b>222.951.375,47</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.025,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.813,28</b>	<b>27.212,68</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.025,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.813,28</b>	<b>27.212,68</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.025,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.813,28</b>	<b>27.212,68</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.025,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.813,28</b>	<b>27.212,68</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.025,96	2.000,00	1.813,28	27.212,68	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>191.718.926,50</b>	<b>44.443.329,49</b>	<b>13.238.093,20</b>	<b>222.924.162,79</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>173.316.058,84</b>	<b>31.365.803,60</b>	<b>2.956.298,64</b>	<b>201.725.563,80</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>118.483.501,99</b>	<b>21.344.085,71</b>	<b>2.939.059,31</b>	<b>136.888.528,39</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>577.022,05</b>	<b>4.271,56</b>	<b>1.115,19</b>	<b>580.178,42</b>	<b>D</b>
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	577.022,05	4.271,56	1.115,19	580.178,42	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>24.823,94</b>	<b>27.513,11</b>	<b>12.205,06</b>	<b>40.131,99</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	24.823,94	27.513,11	12.205,06	40.131,99	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>59.211.826,44</b>	<b>11.980.638,65</b>	<b>2.826.125,95</b>	<b>68.366.339,14</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	53.450.154,33	9.179.410,12	61.720,18	62.567.844,27	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-8.273.275,57	36.822,76	2.764.405,77	-11.000.858,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	14.034.947,68	2.764.405,77	0,00	16.799.353,45	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>9.331.662,39</b>	<b>99.613,11</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	58.669.829,56	9.331.662,39	99.613,11	67.901.878,84	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>54.792.438,35</b>	<b>10.021.717,89</b>	<b>17.239,33</b>	<b>64.796.916,91</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>54.752.319,85</b>	<b>10.021.717,89</b>	<b>17.239,33</b>	<b>64.756.798,41</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	54.752.319,85	10.021.717,89	17.239,33	64.756.798,41	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,50</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118,50	0,00	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>40.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.118,50</b>	<b>0,00</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	118,50	0,00	0,00	118,50	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>18.402.867,66</b>	<b>13.077.525,89</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>18.402.867,66</b>	<b>13.077.525,89</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>18.402.867,66</b>	<b>13.077.525,89</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.402.867,66	13.077.525,89	10.281.794,56	21.198.598,99	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>564.912.088,43</b>	<b>137.631.679,97</b>	<b>185.945.278,58</b>	<b>613.225.687,04</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>20.956.512,25</b>	<b>1.275.215,64</b>	<b>1.343.547,16</b>	<b>21.024.843,77</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.044.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	13,30	12.478,82	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>19.912.046,73</b>	<b>1.275.215,64</b>	<b>1.343.533,86</b>	<b>19.980.364,95</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	C

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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>18.572.046,73</b>	<b>1.275.215,64</b>	<b>1.343.533,86</b>	<b>18.640.364,95</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>18.572.046,73</b>	<b>1.275.215,64</b>	<b>1.343.533,86</b>	<b>18.640.364,95</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>15.474.628,45</b>	<b>648.589,38</b>	<b>138.743,24</b>	<b>14.964.782,31</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.382.352,29	68.318,22	68.318,22	7.382.352,29	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	8.092.276,16	580.271,16	70.425,02	7.582.430,02	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>3.097.418,28</b>	<b>626.626,26</b>	<b>1.204.790,62</b>	<b>3.675.582,64</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	14.878,49	602.962,79	603.934,63	15.850,33	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.082.539,79	23.663,47	600.855,99	3.659.732,31	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>352.209.623,72</b>	<b>79.428.819,72</b>	<b>96.468.663,80</b>	<b>369.249.467,80</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>72.623.381,72</b>	<b>29.790.016,39</b>	<b>42.829.860,47</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>72.623.381,72</b>	<b>29.790.016,39</b>	<b>42.829.860,47</b>	<b>85.663.225,80</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.150.466,02</b>	<b>9.331.662,39</b>	<b>13.139.751,19</b>	<b>6.958.554,82</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.150.466,02</b>	<b>9.331.662,39</b>	<b>13.139.751,19</b>	<b>6.958.554,82</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.150.466,02	9.331.662,39	13.139.751,19	6.958.554,82	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>14.708.130,33</b>	<b>10.121.638,30</b>	<b>9.348.901,72</b>	<b>13.935.393,75</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>14.708.130,33</b>	<b>10.121.638,30</b>	<b>9.348.901,72</b>	<b>13.935.393,75</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.708.130,33	10.121.638,30	9.348.901,72	13.935.393,75	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>544.271,31</b>	<b>10.299.033,89</b>	<b>10.059.413,00</b>	<b>304.650,42</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>460.765,82</b>	<b>7.539.178,58</b>	<b>7.299.420,03</b>	<b>221.007,27</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	460.765,82	7.539.178,58	7.299.420,03	221.007,27	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>71.039,97</b>	<b>2.759.855,31</b>	<b>2.759.979,67</b>	<b>71.164,33</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.039,97	2.759.855,31	2.759.979,67	71.164,33	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	13,30	12.478,82	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>54.220.514,06</b>	<b>37.681,81</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>64.464.626,81</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>54.220.514,06</b>	<b>37.681,81</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>64.464.626,81</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.220.514,06	37.681,81	10.281.794,56	64.464.626,81	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>279.586.242,00</b>	<b>49.638.803,33</b>	<b>53.638.803,33</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>279.586.242,00</b>	<b>49.638.803,33</b>	<b>53.638.803,33</b>	<b>283.586.242,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.793.121,00</b>	<b>19.084.551,00</b>	<b>21.084.551,00</b>	<b>141.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>81.123.291,44</b>	<b>9.553.662,39</b>	<b>2.321.613,11</b>	<b>73.891.242,16</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	81.123.291,44	9.553.662,39	2.321.613,11	73.891.242,16	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>99.613,11</b>	<b>9.331.662,39</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	58.669.829,56	99.613,11	9.331.662,39	67.901.878,84	C

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.793.121,00</b>	<b>30.554.252,33</b>	<b>32.554.252,33</b>	<b>141.793.121,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>80.674.709,12</b>	<b>10.597.804,72</b>	<b>3.315.896,61</b>	<b>73.392.801,01</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	80.674.709,12	10.597.804,72	3.315.896,61	73.392.801,01	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>448.582,32</b>	<b>10.425.559,00</b>	<b>10.475.417,83</b>	<b>498.441,15</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	448.582,32	10.425.559,00	10.475.417,83	498.441,15	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>99.613,11</b>	<b>9.331.662,39</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	58.669.829,56	99.613,11	9.331.662,39	67.901.878,84	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>191.745.952,46</b>	<b>56.927.644,61</b>	<b>88.133.067,62</b>	<b>222.951.375,47</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.025,96</b>	<b>1.813,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.212,68</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.025,96</b>	<b>1.813,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.212,68</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.025,96</b>	<b>1.813,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.212,68</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>9.831,16</b>	<b>1.813,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.017,88</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.007,16	1.813,28	2.000,00	9.193,88	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>17.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194,80</b>	<b>C</b>
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	9.329,84	0,00	0,00	9.329,84	C
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>191.718.926,50</b>	<b>56.925.831,33</b>	<b>88.131.067,62</b>	<b>222.924.162,79</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>173.316.058,84</b>	<b>46.644.036,77</b>	<b>75.053.541,73</b>	<b>201.725.563,80</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>118.483.501,99</b>	<b>25.961.587,28</b>	<b>44.366.613,68</b>	<b>136.888.528,39</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>577.022,05</b>	<b>10.958,70</b>	<b>14.115,07</b>	<b>580.178,42</b>	<b>C</b>
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	3.343,57	5.384,75	16.166,71	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.115,19	1.115,19	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	485.320,06	0,00	0,00	485.320,06	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>24.823,94</b>	<b>17.376,72</b>	<b>32.684,77</b>	<b>40.131,99</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	5.171,66	17.376,72	27.513,11	15.308,05	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	19.652,28	0,00	5.171,66	24.823,94	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>59.211.826,44</b>	<b>16.014.122,69</b>	<b>25.168.635,39</b>	<b>68.366.339,14</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	159.672,78	9.241.130,30	9.241.130,30	159.672,78	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	53.290.481,55	61.720,18	9.179.410,12	62.408.171,49	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	5.961.751,88	0,00	1.182.460,67	7.144.212,55	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-8.273.275,57	2.764.405,77	36.822,76	-11.000.858,58	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	2.764.405,77	2.764.405,77	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	8.024.200,95	1.182.460,67	2.764.405,77	9.606.146,05	C

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>58.669.829,56</b>	<b>9.919.129,17</b>	<b>19.151.178,45</b>	<b>67.901.878,84</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	7.873.028,38	9.840.169,66	9.410.621,90	7.443.480,62	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	50.796.801,18	78.959,51	9.740.556,55	60.458.398,22	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>54.792.438,35</b>	<b>20.682.449,49</b>	<b>30.686.928,05</b>	<b>64.796.916,91</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>54.752.319,85</b>	<b>20.682.449,49</b>	<b>30.686.928,05</b>	<b>64.756.798,41</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	460.765,82	7.552.307,29	7.312.548,74	221.007,27	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	71.039,97	2.759.855,31	2.759.979,67	71.164,33	C
899120105 - PDS PAGAS	40.516.859,83	37.326,86	7.521.939,25	48.001.472,22	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	13.703.654,23	354,95	2.759.855,31	16.463.154,59	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,50</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	118,50	0,00	0,00	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>40.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,50</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>40.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	118,50	0,00	0,00	118,50	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>18.402.867,66</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>13.077.525,89</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>18.402.867,66</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>13.077.525,89</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>18.402.867,66</b>	<b>10.281.794,56</b>	<b>13.077.525,89</b>	<b>21.198.598,99</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.390.402,14	10.281.794,56	13.077.512,59	21.186.120,17	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	13,30	12.478,82	C

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

2021RE00196  
Emissão: 01/06/21

TC/012505/2021 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00684	32	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	0000825301	001	5772	0005462681	2.689,25
2021OB00685	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.689,25
2021OB00686	32	04003805364	FRANCISCO ROGEOANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.689,25
2021OB00687	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.689,25
2021OB00688	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	1.448,06

Total R\$ 12.205,06 (doze mil e duzentos e cinco 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

2021RE00197  
Emissão: 04/06/21

TC/012505/2021 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00689	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB00690	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	570,70
2021OB00691	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	1.839,55
2021OB00692	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	661,41
2021OB00693	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	4.024,00

Total R\$ 7.132,36 (sete mil e cento e trinta 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

2021RE00198  
Emissão: 04/06/21

TC/012505/2021 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00694	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.090,00
2021OB00695	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8.555,89

Total R\$ 11.645,89 (onze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00199  
Emissão: 04/06/21

TC/012505/2021 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00696	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2021OB00697	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52

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

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

2021RE00200  
Emissão: 07/06/21

TC/012505/2021 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00698	32	24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0000825301	001	1489	518387	216,00
2021OB00699	32	24768176000156	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0000825301	001	1489	518387	78,00

Total R\$ 294,00 (duzentos e noventa 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.



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

2021RE00201  
Emissão: 08/06/21

TC/012505/2021 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00701	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	2.039,50

Total R\$ 2.039,50 (dois mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00202  
Emissão: 09/06/21

TC/012505/2021 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00702	32	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	0000825301	001	4404	201472	1.597,50

Total R\$ 1.597,50 (hum mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00203  
Emissão: 10/06/21

TC/012505/2021 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00703	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	760,81
2021OB00704	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.550,52

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00204  
Emissão: 10/06/21

TC/012505/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00705	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	245.790,69

Total R\$ 245.790,69 (duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa reais e sessenta 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

2021RE00205  
Emissão: 11/06/21

TC/012505/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00710	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2021OB00711	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2021OB00712	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

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

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

2021RE00206  
Emissão: 11/06/21

TC/012505/2021 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00713	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	8.925,50

Total R\$ 8.925,50 (oito mil e novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00207  
Emissão: 14/06/21

TC/012505/2021 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00714	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14,50
2021OB00715	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	275,50
2021OB00716	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	45.345,87

Total R\$ 45.635,87 (quarenta e cinco mil e seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00208  
Emissão: 15/06/21

TC/012505/2021 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00717	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	275,62
2021OB00718	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	55,13
2021OB00719	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	523,53
2021OB00720	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26
2021OB00721	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.882,03

Total R\$ 5.512,57 (cinco mil e quinhentos e doze reais e cinquenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



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

2021RE00209  
Emissão: 15/06/21

TC/012505/2021 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00722	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	346,06
2021OB00723	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	5.262,00
2021OB00724	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	4.451,94

Total R\$ 10.060,00 (dez mil e sessenta 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

2021RE00210  
Emissão: 15/06/21

TC/012505/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00725	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2021OB00726	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	23.308,52

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

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

2021RE00211  
Emissão: 15/06/21

TC/012505/2021 - Pág 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00727	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	145,06
2021OB00728	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	29,01
2021OB00729	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	279,84
2021OB00730	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13
2021OB00731	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.059,31

Total R\$ 2.901,35 (dois mil e novecentos 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.

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

2021RE00212  
Emissão: 15/06/21

TC/012505/2021 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00732	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

2021RE00213  
Emissão: 15/06/21

TC/012505/2021 - Pág 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00733	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	63,61
2021OB00734	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	616,84
2021OB00735	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	318,04
2021OB00736	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	748,83
2021OB00737	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.613,55

Total R\$ 6.360,87 (seis mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00214  
Emissão: 16/06/21

TC/012505/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00738	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,53
2021OB00739	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,47

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

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

2021RE00215  
Emissão: 17/06/21

TC/012505/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00740	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.954,59
2021OB00741	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	590,92
2021OB00742	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.838,91
2021OB00743	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB00744	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	41.092,86

Total R\$ 59.091,98 (cinquenta e nove mil e noventa e um reais e noventa e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00216  
Emissão: 17/06/21

TC/012505/2021 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00745	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	577.663,18
2021OB00746	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	1.394,73
2021OB00747	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	23.414,21
2021OB00748	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	263.131,38
2021OB00749	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.253,17
2021OB00750	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	40.581,07
2021OB00751	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB00752	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2021OB00753	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2021OB00754	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	344.612,45
2021OB00755	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.266,31
2021OB00756	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	152.990,33

Total R\$ 1.408.867,66 (hum milhão e quatrocentos e oito mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2021RE00217  
Emissão: 17/06/21

TC/012506/2021 - Pág 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00757	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB00758	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.539,98
2021OB00759	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	376,00
2021OB00760	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.530,00
2021OB00761	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB00762	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB00763	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	52.824,25
2021OB00764	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57

Total R\$ 65.288,80 (sessenta e cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00218  
Emissão: 17/06/21

TC/012506/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00765	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.858,42

Total R\$ 8.858,42 (oito mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00219  
Emissão: 18/06/21

TC/012506/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00766	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2021OB00767	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	23.308,52

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00220  
Emissão: 21/06/21

TC/012506/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00777	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.930,34
2021OB00778	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2021OB00779	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	53.595,82
2021OB00780	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.539,66

Total R\$ 58.625,26 (cinquenta e oito mil e seiscentos e vinte e cinco 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.

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

2021RE00221  
Emissão: 22/06/21

TC/012506/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00781	32	36984127000130	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0000825301	001	0272	235067	17.730,00

Total R\$ 17.730,00 (dezessete mil e setecentos e trinta reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00222  
Emissão: 22/06/21

TC/012506/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00782	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39
2021OB00783	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.523,69

Total R\$ 25.929,08 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00223  
Emissão: 22/06/21

TC/012506/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00784	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2021OB00785	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2021OB00786	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00224  
Emissão: 22/06/21

TC/012506/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00787	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	1.833,20

Total R\$ 1.833,20 (hum mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2021RE00225  
Emissão: 22/06/21

TC/012506/2021 - Pág 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00788	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	931,74
2021OB00789	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.658,69
2021OB00790	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB00791	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	67.191,95

Total R\$ 84.315,47 (oitenta e quatro mil e trezentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00226  
Emissão: 23/06/21

TC/012506/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00792	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB00793	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	4.982,06
2021OB00794	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 7.429,01 (sete mil e quatrocentos e vinte e nove 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

2021RE00227  
Emissão: 23/06/21

TC/012506/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00795	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	336,23
2021OB00796	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	67,25
2021OB00797	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	671,68
2021OB00798	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	748,83
2021OB00799	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.900,62

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00228  
Emissão: 24/06/21

TC/012506/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00801	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	28.300,00

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00229  
Emissão: 24/06/21

TC/012506/2021 - Pag 112

Gestão: 00001								
OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00802	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.120.710,19

Total R\$ 1.120.710,19 (hum milhão e cento e vinte mil e setecentos e dez reais e dezenove centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00230  
Emissão: 24/06/21

TC/012506/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00803	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	30,30

Total R\$ 30,30 (trinta reais e trinta 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

2021RE00231  
Emissão: 24/06/21

TC/012506/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00804	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	611,15
2021OB00805	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	6.219,26
2021OB00806	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.055,76
2021OB00807	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB00808	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	42.614,39

Total R\$ 61.115,26 (sessenta e um mil e cento e quinze 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.

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

2021RE00232  
Emissão: 25/06/21

TC/012506/2021 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00810	32	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	0000825301	001	5772	0005462681	2.689,25
2021OB00811	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.689,25
2021OB00812	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.689,25
2021OB00813	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.689,25

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2021RE00233  
Emissão: 25/06/21

TC/012506/2021 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00814	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14

Total R\$ 6.858,14 (seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00234  
Emissão: 25/06/21

TC/012506/2021 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00815	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2021OB00816	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2021OB00817	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 10.918,86 (dez mil e novecentos e dezoito reais e oitenta 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

2021RE00235  
Emissão: 25/06/21

TC/012506/2021 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00818	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	1.448,06

Total R\$ 1.448,06 (hum mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00236  
Emissão: 28/06/21

TC/012506/2021 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00819	32	17428167000150	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL Ltda.	0000825301	001	0294	890626	799,17

Total R\$ 799,17 (setecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00237  
Emissão: 28/06/21

TC/012506/2021 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00820	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	924,29
2021OB00821	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.970,19
2021OB00822	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.621,42
2021OB00823	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB00824	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	66.379,57

Total R\$ 92.428,56 (noventa e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta 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

2021RE00238  
Emissão: 28/06/21

TC/012506/2021 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00825	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	28,52

Total R\$ 28,52 (vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00239  
Emissão: 29/06/21

TC/012506/2021 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00826	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	952.693,19

Total R\$ 952.693,19 (novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e noventa e três reais e dezenove centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00240  
Emissão: 29/06/21

TC/012506/2021 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00827	31	31195559000148	IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINAÇÃO LTDA	0000825301	077	0001	0054487552	27.525,00

Total R\$ 27.525,00 (vinte e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2021RE00241  
Emissão: 29/06/21

TC/012506/2021 - Pag 124

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00828	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	1.034,33
2021OB00829	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.034,33
2021OB00830	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.034,33

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00242  
Emissão: 29/06/21

TC/012506/2021 - Pag 125

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00831	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2021OB00832	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84

Total R\$ 2.347,20 (dois mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00243  
Emissão: 29/06/21

TC/012506/2021 - Pag 126

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00833	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	206,76
2021OB00834	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,31
2021OB00835	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	238,96
2021OB00836	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,31
2021OB00837	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,31
2021OB00838	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	191,54

Total R\$ 1.115,19 (hum mil e cento e quinze reais e dezenove centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00244  
Emissão: 30/06/21

TC/012506/2021 - Pag 127

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00839	32	04811720000198	D R DOS SANTOS NETO MEE	0000825301	001	1637	000016514X	9.583,80

Total R\$ 9.583,80 (nove mil e quinhentos e oitenta e três 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

2021RE00245  
Emissão: 30/06/21

TC/012506/2021 - Pag 128

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2021OB00840	38	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	156,18	2021GD00022
2021OB00841	38	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	234,78	*****
2021OB00842	38	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.173,88	*****

Total R\$ 1.564,84 (hum mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00246  
Emissão: 30/06/21

TC/012506/2021 - Pag 129

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00843	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	85,13

Total R\$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 22/07/2021 A 29/07/2021  
**AUTENTICAÇÃO** 20210729183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	22/07/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	22/07/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	22/07/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	22/07/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	22/07/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	22/07/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	29/07/2021	NÃO-ASSINADO	0	null
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**Total de extratos**

12/12

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

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL





## *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA*  
*020102 - FMTC*

*JUNHO/2021*

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			687.578,44
01/06/2021	1	Depósito de multas	2.760,00		690.338,44
02/06/2021	2	Depósito de multas	368,00		690.706,44
07/06/2021	3	Ordem bancária nº 021		28.800,00	661.906,44
09/06/2021	4	Depósito de multas	949,44		662.855,88
10/06/2021	5	Depósito de multas	188,01		663.043,89
11/06/2021	6	Depósito de multas	184,00		663.227,89
14/06/2021	7	Depósito de multas	736,00		663.963,89
14/06/2021	8	Ordem bancária nº 022		36,80	663.927,09
15/06/2021	9	Depósito de multas	920,00		664.847,09
16/06/2021	10	Depósito de multas	368,00		665.215,09
17/06/2021	11	Depósito de multas	579,33		665.794,42
18/06/2021	12	Depósito de multas	184,00		665.978,42
18/06/2021	13	Ordem bancária nº 023		16.500,00	649.478,42
21/06/2021	14	Depósito de multas	368,00		649.846,42
22/06/2021	15	Depósito de multas	737,36		650.583,78
24/06/2021	16	Depósito de multas	184,00		650.767,78
25/06/2021	17	Depósito de multas	184,00		650.951,78
25/06/2021	18	Ordem Bancária Cancelada	16.500,00		667.451,78
28/06/2021	19	Depósito de multas	920,00		668.371,78
29/06/2021	20	Depósito de multas	184,00		668.555,78
30/06/2021	21	Depósito de multas	553,39		669.109,17
30/06/2021	22	Rendimento Financeiro	1.047,63		670.156,80
<b>TOTAL</b>			<b>27.915,16</b>	<b>45.336,80</b>	<b>670.156,80</b>

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.02 17:43:42-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-

Chefe da Divisão de Orçamento

FELIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:32-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			430.170,60
01/06/2021	1	Depósito de multas	2.760,00		432.930,60
02/06/2021	2	Depósito de multas	368,00		433.298,60
09/06/2021	3	Depósito de multas	949,44		434.248,04
10/06/2021	4	Depósito de multas	188,01		434.436,05
11/06/2021	5	Depósito de multas	184,00		434.620,05
14/06/2021	6	Ordem bancária nº 022		36,80	434.583,25
14/06/2021	7	Depósito de multas	736,00		435.319,25
15/06/2021	8	Depósito de multas	920,00		436.239,25
16/06/2021	9	Depósito de multas	368,00		436.607,25
17/06/2021	10	Depósito de multas	579,34		437.186,59
18/06/2021	11	Depósito de multas	184,00		437.370,59
21/06/2021	12	Depósito de multas	368,00		437.738,59
22/06/2021	13	Depósito de multas	737,36		438.475,95
24/06/2021	14	Depósito de multas	184,00		438.659,95
25/06/2021	15	Depósito de multas	184,00		438.843,95
28/06/2021	16	Depósito de multas	920,00		439.763,95
29/06/2021	17	Depósito de multas	184,00		439.947,95
30/06/2021	18	Depósito de multas	553,40		440.501,35
30/06/2021	19	Rendimento Financeiro	687,62		441.188,97
<b>TOTAL</b>			<b>11.055,17</b>	<b>36,80</b>	<b>441.188,97</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.02 17:40:16-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:37-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			915,73
15/06/2021	1	Tarifa bancária		73,60	842,13
15/06/2021	2	Ordem bancária nº 404	36,80		878,93
15/06/2021	3	Ordem bancária nº 405	36,80		915,73
30/06/2021	4	Rendimento financeiro	1,44		917,17
<b>TOTAL</b>			<b>75,04</b>	<b>73,60</b>	<b>917,17</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.02 17:40:21-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:43-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			45.156,95
01/06/2021	1	Cobrança	7.040,00		52.196,95
01/06/2021	2	Débito serviço de cobrança		285,00	51.911,95
01/06/2021	3	Débito serviço de cobrança		341,00	51.570,95
02/06/2021	4	Cobrança	6.960,00		58.530,95
02/06/2021	5	Débito serviço de cobrança		280,00	58.250,95
04/06/2021	6	Cobrança	4.800,00		63.050,95
04/06/2021	7	Débito serviço de cobrança		193,50	62.857,45
07/06/2021	8	Cobrança	7.920,00		70.777,45
08/06/2021	9	Cobrança	12.880,00		83.657,45
08/06/2021	10	Débito serviço de cobrança		319,50	83.337,95
08/06/2021	11	Débito serviço de cobrança		524,00	82.813,95
09/06/2021	12	Débito serviço de cobrança		308,00	82.505,95
09/06/2021	13	Cobrança	7.520,00		90.025,95
10/06/2021	14	Cobrança	6.320,00		96.345,95
10/06/2021	15	Débito serviço de cobrança		254,50	96.091,45
11/06/2021	16	Débito serviço de cobrança		291,50	95.799,95
11/06/2021	17	Cobrança	7.200,00		102.999,95
14/06/2021	18	Débito serviço de cobrança		192,00	102.807,95
14/06/2021	19	Cobrança	4.640,00		107.447,95
15/06/2021	20	Débito serviço de cobrança		527,00	106.920,95
15/06/2021	21	Cobrança	12.960,00		119.880,95
16/06/2021	22	Cobrança	9.440,00		129.320,95
16/06/2021	23	Débito serviço de cobrança		385,00	128.935,95
17/06/2021	24	Cobrança	8.960,00		137.895,95
17/06/2021	25	Débito serviço de cobrança		374,00	137.521,95

18/06/2021	26	Cobrança	12.080,00		149.601,95
18/06/2021	27	Débito serviço de cobrança		493,00	149.108,95
21/06/2021	28	Cobrança	18.240,00		167.348,95
21/06/2021	29	Débito serviço de cobrança		753,00	166.595,95
22/06/2021	30	Cobrança	61.760,00		228.355,95
22/06/2021	31	Débito serviço de cobrança		2.548,50	225.807,45
23/06/2021	32	Cobrança	61.560,00		287.367,45
23/06/2021	33	Débito serviço de cobrança		2.493,50	284.873,95
24/06/2021	34	Cobrança	5.920,00		290.793,95
24/06/2021	35	Débito serviço de cobrança		245,00	290.548,95
25/06/2021	36	Cobrança	5.280,00		295.828,95
25/06/2021	37	Débito serviço de cobrança		219,00	295.609,95
28/06/2021	38	Cobrança	5.880,00		301.489,95
28/06/2021	39	Débito serviço de cobrança		240,50	301.249,45
29/06/2021	40	Cobrança	30.200,00		331.449,45
29/06/2021	41	Débito serviço de cobrança		1.238,00	330.211,45
30/06/2021	42	Cobrança	40.640,00		370.851,45
30/06/2021	43	Débito serviço de cobrança		1.644,50	369.206,95
30/06/2021	44	Rendimento Financeiro	257,53		369.464,48
<b>TOTAL</b>			<b>338.457,53</b>	<b>14.150,00</b>	<b>369.464,48</b>

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=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: 2021.07.02 17:54:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 15:54:45-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			9.694,03
01/06/2021	1	Cobrança	1.440,00		11.134,03
01/06/2021	2	Débito Serviço de Cobrança		27,50	11.106,53
02/06/2021	3	Cobrança	1.600,00		12.706,53
02/06/2021	4	Débito Serviço de Cobrança		32,00	12.674,53
04/06/2021	5	Cobrança	800,00		13.474,53
04/06/2021	6	Débito Serviço de Cobrança		16,00	13.458,53
07/06/2021	7	Cobrança	2.080,00		15.538,53
08/06/2021	8	Cobrança	2.240,00		17.778,53
08/06/2021	9	Débito Serviço de Cobrança		42,00	17.736,53
08/06/2021	10	Débito Serviço de Cobrança		44,50	17.692,03
09/06/2021	11	Cobrança	1.280,00		18.972,03
09/06/2021	12	Débito Serviço de Cobrança		25,50	18.946,53
10/06/2021	13	Cobrança	1.280,00		20.226,53
10/06/2021	14	Débito Serviço de Cobrança		25,50	20.201,03
11/06/2021	15	Cobrança	1.440,00		21.641,03
11/06/2021	16	Débito Serviço de Cobrança		29,50	21.611,53
14/06/2021	17	Cobrança	1.120,00		22.731,53
14/06/2021	18	Débito Serviço de Cobrança		23,50	22.708,03
15/06/2021	19	Cobrança	2.560,00		25.268,03
15/06/2021	20	Débito Serviço de Cobrança		51,50	25.216,53
16/06/2021	21	Cobrança	2.400,00		27.616,53
16/06/2021	22	Débito Serviço de Cobrança		50,50	27.566,03
17/06/2021	23	Cobrança	1.760,00		29.326,03
17/06/2021	24	Débito Serviço de Cobrança		35,50	29.290,53

18/06/2021	25	Cobrança	3.360,00		32.650,53
18/06/2021	26	Débito Serviço de Cobrança		66,50	32.584,03
21/06/2021	27	Cobrança	3.200,00		35.784,03
21/06/2021	28	Débito Serviço de Cobrança		65,00	35.719,03
22/06/2021	29	Cobrança	8.960,00		44.679,03
22/06/2021	30	Débito Serviço de Cobrança		178,50	44.500,53
23/06/2021	31	Cobrança	13.120,00		57.620,53
23/06/2021	32	Débito Serviço de Cobrança		260,50	57.360,03
24/06/2021	33	Cobrança	480,00		57.840,03
24/06/2021	34	Débito Serviço de Cobrança		10,00	57.830,03
25/06/2021	35	Cobrança	640,00		58.470,03
25/06/2021	36	Débito Serviço de Cobrança		14,00	58.456,03
28/06/2021	37	Cobrança	1.280,00		59.736,03
28/06/2021	38	Débito Serviço de Cobrança		26,00	59.710,03
29/06/2021	39	Cobrança	7.680,00		67.390,03
29/06/2021	40	Débito Serviço de Cobrança		154,00	67.236,03
30/06/2021	41	Cobrança	8.160,00		75.396,03
30/06/2021	42	Débito Serviço de Cobrança		165,50	75.230,53
30/06/2021	43	Rendimento Financeiro	52,82		75.283,35
<b>TOTAL</b>			<b>66.932,82</b>	<b>1.343,50</b>	<b>75.283,35</b>

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=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: 2021.07.02 17:54:56-03'00'  
Fórmula Resolva: Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 15:25:51-03'00'  
Fórmula Resolva: Versão: 10.1.3



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

## ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.210.499,58
07/06/2021	1	Transf. Benício Barros	223,45		3.210.723,03
09/06/2021	2	Transf. Nina L R Freire	187,55		3.210.910,58
10/06/2021	3	Transf. Franciléia M	185,58		3.211.096,16
16/06/2021	4	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.211.282,59
16/06/2021	5	DOC. Ludmila de Sá	185,90		3.211.468,49
22/06/2021	6	Transf. Walterlene Bue	424,60		3.211.893,09
22/06/2021	7	Transf. Walterlene Bue	184,81		3.212.077,90
24/06/2021	8	Depósito online: São João do Piauí	227,92		3.212.305,82
29/06/2021	9	Transf. Hilson Cunha	194,77		3.212.500,59
30/06/2021	10	Transf. Benício Barros	253,45		3.212.754,04
30/06/2021	11	Rendimento Financeiro	8.398,09		3.221.152,13
					3.221.152,13
					3.221.152,13
					3.221.152,13
		<b>T O T A L</b>	<b>10.652,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.152,13</b>

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.06 12:57:49-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7FMTM FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.760,00 C	
01/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.760,00 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
02/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
07/06/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.021	28.800,00 D	
07/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.800,00 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	949,44 C	
09/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	949,44 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	188,01 C	
10/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	188,01 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
11/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	736,00 C	
14/06/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.022	36,80 D	
14/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	699,20 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
15/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
16/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	579,33 C	
17/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	579,33 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
18/06/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.023	16.500,00 D	
18/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.316,00 C	0,00 C
21/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
21/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
22/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	737,36 C	
22/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	737,36 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
24/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
25/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
25/06/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.540.000	16.500,00 C	
25/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.684,00 D	0,00 C
28/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
28/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
29/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
29/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	553,39 C	
30/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	553,39 D	
30/06/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109143712161  
01/07/2021 09:45:16

TC/012506/2021 - Pág 142

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	687.578,44			184.602,138477		
01/06/2021	APLICAÇÃO	2.760,00			740,962546	3,724884629	185.343,101023
02/06/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,788797	3,725118715	185.441,889820
07/06/2021	RESGATE	28.800,00			7.730,307096	3,725590670	177.711,582724
	Aplicação 13/07/2020	2.146,48			576,144750		
	Aplicação 14/07/2020	1.780,44			477,893477		
	Aplicação 15/07/2020	2.200,48			590,639317		
	Aplicação 20/07/2020	354,19			95,068513		
	Aplicação 21/07/2020	6.959,67			1.868,068008		
	Aplicação 22/07/2020	2.304,65			618,599774		
	Aplicação 23/07/2020	367,91			98,751131		
	Aplicação 24/07/2020	177,08			47,531496		
	Aplicação 27/07/2020	367,61			98,672836		
	Aplicação 28/07/2020	522,65			140,287772		
	Aplicação 29/07/2020	531,23			142,588038		
	Aplicação 30/07/2020	184,31			49,470198		
	Aplicação 31/07/2020	177,07			47,527903		
	Aplicação 04/08/2020	708,26			190,105723		
	Aplicação 05/08/2020	2.444,47			656,129194		
	Aplicação 06/08/2020	177,06			47,525064		
	Aplicação 11/08/2020	531,18			142,572863		
	Aplicação 12/08/2020	708,22			190,096677		
	Aplicação 14/08/2020	708,57			190,189986		
	Aplicação 17/08/2020	1.974,92			530,095137		
	Aplicação 18/08/2020	1.268,79			340,561329		
	Aplicação 19/08/2020	531,16			142,569703		
	Aplicação 20/08/2020	535,12			143,632790		
	Aplicação 21/08/2020	1.138,48			305,585417		
09/06/2021	APLICAÇÃO	949,44			254,810833	3,726058224	177.966,393557
10/06/2021	APLICAÇÃO	188,01			50,454991	3,726291380	178.016,848548
11/06/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,375731	3,726527047	178.066,224279
14/06/2021	APLICAÇÃO	699,20			187,616594	3,726749240	178.253,840873
15/06/2021	APLICAÇÃO	920,00			246,848369	3,726984314	178.500,689242
16/06/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,733152	3,727218153	178.599,422394
17/06/2021	APLICAÇÃO	579,33			155,422858	3,727443985	178.754,845252
18/06/2021	RESGATE	16.316,00			4.376,867820	3,727779927	174.377,977432
	Aplicação 21/08/2020	1.341,01			359,734203		
	Aplicação 24/08/2020	189,80			50,915116		
	Aplicação 26/08/2020	1.527,45			409,749016		
	Aplicação 27/08/2020	177,15			47,522040		
	Aplicação 28/08/2020	744,03			199,591406		
	Aplicação 01/09/2020	877,16			235,303769		
	Aplicação 02/09/2020	770,87			206,789844		
	Aplicação 10/09/2020	177,14			47,519770		
	Aplicação 11/09/2020	177,15			47,519573		
	Aplicação 15/09/2020	329,80			88,469554		
	Aplicação 16/09/2020	3.361,60			901,771200		
	Aplicação 17/09/2020	1.331,21			357,105226		
	Aplicação 18/09/2020	1.331,56			357,200197		
	Aplicação 21/09/2020	371,99			99,789535		
	Aplicação 22/09/2020	800,67			214,783967		
	Aplicação 23/09/2020	588,11			157,763580		
	Aplicação 24/09/2020	1.110,90			298,004989		

Aplicação 25/09/2020	389,70	104,539715		
Aplicação 29/09/2020	718,70	192,795120		
21/06/2021 APLICAÇÃO	368,00	98,709077	3,728127244	174.476,686509
22/06/2021 APLICAÇÃO	737,36	197,764896	3,728467553	174.674,451405
24/06/2021 APLICAÇÃO	184,00	49,341022	3,729148491	174.723,792427
25/06/2021 APLICAÇÃO	16.684,00	4.473,535189	3,729488937	179.197,327616
28/06/2021 APLICAÇÃO	920,00	246,660855	3,729817604	179.443,988471
29/06/2021 APLICAÇÃO	184,00	49,327596	3,730163537	179.493,316067
30/06/2021 APLICAÇÃO	553,39	148,341249	3,730520001	179.641,657316
30/06/2021 SALDO ATUAL	670.156,80	179.641,657316		179.641,657316

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.578,44
APLICAÇÕES (+)	26.646,73
RESGATES (-)	45.116,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,63
SALDO ATUAL =	670.156,80

#### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

#### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.760,00 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.760,00 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	949,44 C	
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	949,44 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	188,01 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,01 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	736,00 C	
14/06/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.022	36,80 D	
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,20 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	579,34 C	
17/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	579,34 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
21/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
21/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
22/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	737,36 C	
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	737,36 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
25/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
25/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
28/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	920,00 C	
28/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,00 D	0,00 C
29/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
29/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	553,40 C	
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	553,40 D	
30/06/2021		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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:46:42

TC/012506/2021 - Pág. 145

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	430.170,60			115.492,877308		
01/06/2021	APLICAÇÃO	2.760,00			740,962546	3,724884629	116.233,839854
02/06/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,788797	3,725118715	116.332,628651
09/06/2021	APLICAÇÃO	949,44			254,810833	3,726058224	116.587,439484
10/06/2021	APLICAÇÃO	188,01			50,454991	3,726291380	116.637,894475
11/06/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,375731	3,726527047	116.687,270206
14/06/2021	APLICAÇÃO	699,20			187,616594	3,726749240	116.874,886800
15/06/2021	APLICAÇÃO	920,00			246,848369	3,726984314	117.121,735169
16/06/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,733152	3,727218153	117.220,468321
17/06/2021	APLICAÇÃO	579,34			155,425541	3,727443985	117.375,893862
18/06/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,359136	3,727779927	117.425,252998
21/06/2021	APLICAÇÃO	368,00			98,709077	3,728127244	117.523,962075
22/06/2021	APLICAÇÃO	737,36			197,764896	3,728467553	117.721,726971
24/06/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,341022	3,729148491	117.771,067993
25/06/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,336518	3,729488937	117.820,404511
28/06/2021	APLICAÇÃO	920,00			246,660855	3,729817604	118.067,065366
29/06/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,327596	3,730163537	118.116,392962
30/06/2021	APLICAÇÃO	553,40			148,343930	3,730520001	118.264,736892
30/06/2021	SALDO ATUAL	441.188,97			118.264,736892		118.264,736892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	430.170,60
APLICAÇÕES (+)	10.330,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,62
SALDO ATUAL =	441.188,97

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.140.069.404	36,80 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.140.069.405	36,80 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021			
30/06/2021		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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:42:12

TC/012505/2021 - Pág 147

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	915,73			245,856248		
30/06/2021	SALDO ATUAL	917,17			245,856248		245,856248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	917,17

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 11015-9CONCURSO NIVEL MEDIO  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.156,95 C
01/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.018.215	7.040,00 C	
01/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.043.994	285,00 D	
01/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.521.200.010.622	341,00 D	51.570,95 C
02/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.017.795	6.960,00 C	
02/06/2021		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	58.250,95 D	
02/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.040.177	280,00 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.027.279	4.800,00 C	
04/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.036.407	193,50 D	
04/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.606,50 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.019.218	7.920,00 C	
07/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.920,00 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.024.562	12.880,00 C	
08/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	319,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	524,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.036,50 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.011.234	7.520,00 C	
09/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	308,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
09/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.212,00 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.017.451	6.320,00 C	
10/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	254,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
10/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.065,50 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.025.274	7.200,00 C	
11/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	291,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
11/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.908,50 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.017.799	4.640,00 C	
14/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	192,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
14/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.448,00 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.018.132	12.960,00 C	
15/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	527,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
15/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.433,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.016.604	9.440,00 C	
16/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	385,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
16/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.055,00 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.016.021	8.960,00 C	
17/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.681.200.008.263	0,50 D	
17/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	373,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
17/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.586,00 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.017.180	12.080,00 C	
18/06/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	493,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
18/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.587,00 D	0,00 C

21/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.017.204	18.240,00 C	
21/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	753,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021					
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.487,00 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.016.721	61.760,00 C	
22/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	2.548,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021					
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59.211,50 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.016.157	61.560,00 C	
23/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	2.493,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021					
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59.066,50 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.015.189	5.920,00 C	
24/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	245,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021					
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.675,00 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.023.614	5.280,00 C	
25/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	219,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021					
25/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.061,00 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.016.744	5.880,00 C	
28/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	240,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021					
28/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.639,50 D	0,00 C
29/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.011.307	30.200,00 C	
29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	1.238,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021					
29/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.962,00 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.019.130	40.640,00 C	
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.330.017.019	1.644,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021					
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.995,50 D	
30/06/2021	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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:39:26

TC/012506/2021 - Pág 150

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2021	APLICAÇÃO	58.250,95			15.637,340567	3,725118715	15.637,340567
04/06/2021	APLICAÇÃO	4.606,50			1.236,526535	3,725354747	16.873,867102
07/06/2021	APLICAÇÃO	7.920,00			2.125,837404	3,725590670	18.999,704506
08/06/2021	APLICAÇÃO	12.036,50			3.230,562935	3,725821239	22.230,267441
09/06/2021	APLICAÇÃO	7.212,00			1.935,557515	3,726058224	24.165,824956
10/06/2021	APLICAÇÃO	6.065,50			1.627,757837	3,726291380	25.793,582793
11/06/2021	APLICAÇÃO	6.908,50			1.853,870886	3,726527047	27.647,453679
14/06/2021	APLICAÇÃO	4.448,00			1.193,533482	3,726749240	28.840,987161
15/06/2021	APLICAÇÃO	12.433,00			3.335,941059	3,726984314	32.176,928220
16/06/2021	APLICAÇÃO	9.055,00			2.429,425815	3,727218153	34.606,354035
17/06/2021	APLICAÇÃO	8.586,00			2.303,455138	3,727443985	36.909,809173
18/06/2021	APLICAÇÃO	11.587,00			3.108,284348	3,727779927	40.018,093521
21/06/2021	APLICAÇÃO	17.487,00			4.690,558786	3,728127244	44.708,652307
22/06/2021	APLICAÇÃO	59.211,50			15.880,921359	3,728467553	60.589,573666
23/06/2021	APLICAÇÃO	59.066,50			15.840,565103	3,728812679	76.430,138769
24/06/2021	APLICAÇÃO	5.675,00			1.521,795126	3,729148491	77.951,933895
25/06/2021	APLICAÇÃO	5.061,00			1.357,022392	3,729488937	79.308,956287
28/06/2021	APLICAÇÃO	5.639,50			1.512,004231	3,729817604	80.820,960518
29/06/2021	APLICAÇÃO	28.962,00			7.764,270845	3,730163537	88.585,231363
30/06/2021	APLICAÇÃO	38.995,50			10.453,100369	3,730520001	99.038,331732
30/06/2021	SALDO ATUAL	369.464,48			99.038,331732		99.038,331732

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	369.206,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,53
SALDO ATUAL =	369.464,48

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 11016-7CONCURSO NIVEL SUPERIOR  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.694,03 C
01/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.018.215	1.440,00 C	
01/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.521.000.043.995	27,50 D	11.106,53 C
02/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.017.795	1.600,00 C	
02/06/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	12.674,53 D	
02/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.531.000.040.178	32,00 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.027.279	800,00 C	
04/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.551.000.036.408	16,00 D	
04/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	784,00 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.019.218	2.080,00 C	
07/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.080,00 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.591.000.024.562	2.240,00 C	
08/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	42,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021							
08/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	44,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021							
08/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.153,50 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.601.000.011.234	1.280,00 C	
09/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021							
09/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.254,50 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.611.000.017.451	1.280,00 C	
10/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021							
10/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.254,50 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.025.274	1.440,00 C	
11/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	29,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021							
11/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.410,50 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.651.000.017.799	1.120,00 C	
14/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	23,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021							
14/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.096,50 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.018.132	2.560,00 C	
15/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	51,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021							
15/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.508,50 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.671.000.016.604	2.400,00 C	
16/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	50,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021							
16/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.349,50 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.681.000.016.021	1.760,00 C	
17/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	35,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021							
17/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.724,50 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.691.000.017.180	3.360,00 C	
18/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	66,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021							
18/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.293,50 D	0,00 C
21/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.017.204	3.200,00 C	
21/06/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	65,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021						
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.135,00 D	0,00 C	
22/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.016.721	8.960,00 C		
22/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	178,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021						
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.781,50 D	0,00 C	
23/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.016.157	13.120,00 C		
23/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	260,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021						
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.859,50 D	0,00 C	
24/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.015.189	480,00 C		
24/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021						
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	470,00 D	0,00 C	
25/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.023.614	640,00 C		
25/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	14,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021						
25/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	626,00 D	0,00 C	
28/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.016.744	1.280,00 C		
28/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	26,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021						
28/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.254,00 D	0,00 C	
29/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.011.307	7.680,00 C		
29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	154,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021						
29/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.526,00 D	0,00 C	
30/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.019.130	8.160,00 C		
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.830.334.017.019	165,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021						
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.994,50 D		
30/06/2021	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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:40:44

TC/012506/2021 - Pág. 153

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2021	APLICAÇÃO	12.674,53			3.402,449953	3,725118715	3.402,449953
04/06/2021	APLICAÇÃO	784,00			210,449756	3,725354747	3.612,899709
07/06/2021	APLICAÇÃO	2.080,00			558,300732	3,725590670	4.171,200441
08/06/2021	APLICAÇÃO	2.153,50			577,993376	3,725821239	4.749,193817
09/06/2021	APLICAÇÃO	1.254,50			336,682876	3,726058224	5.085,876693
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.254,50			336,661809	3,726291380	5.422,538502
11/06/2021	APLICAÇÃO	1.410,50			378,502552	3,726527047	5.801,041054
14/06/2021	APLICAÇÃO	1.096,50			294,224249	3,726749240	6.095,265303
15/06/2021	APLICAÇÃO	2.508,50			673,064276	3,726984314	6.768,329579
16/06/2021	APLICAÇÃO	2.349,50			630,362888	3,727218153	7.398,692467
17/06/2021	APLICAÇÃO	1.724,50			462,649474	3,727443985	7.861,341941
18/06/2021	APLICAÇÃO	3.293,50			883,501726	3,727779927	8.744,843667
21/06/2021	APLICAÇÃO	3.135,00			840,904774	3,728127244	9.585,748441
22/06/2021	APLICAÇÃO	8.781,50			2.355,257186	3,728467553	11.941,005627
23/06/2021	APLICAÇÃO	12.859,50			3.448,684905	3,728812679	15.389,690532
24/06/2021	APLICAÇÃO	470,00			126,034133	3,729148491	15.515,724665
25/06/2021	APLICAÇÃO	626,00			167,851416	3,729488937	15.683,576081
28/06/2021	APLICAÇÃO	1.254,00			336,209470	3,729817604	16.019,785551
29/06/2021	APLICAÇÃO	7.526,00			2.017,605910	3,730163537	18.037,391461
30/06/2021	APLICAÇÃO	7.994,50			2.142,998830	3,730520001	20.180,390291
30/06/2021	SALDO ATUAL	75.283,35			20.180,390291		20.180,390291

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.230,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,82
SALDO ATUAL =	75.283,35

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.535,45 C
07/06/2021		0106	99020 870	Transferência recebida	600.106.000.004.511	223,45 C	8.758,90 C
				06/06 0106 4511-X BENICIO BARROS			
09/06/2021		2892	99020 870	Transferência recebida	602.892.000.026.240	187,55 C	8.946,45 C
				09/06 2892 26240-4 NINA L R FREIR			
10/06/2021		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	9.132,03 C
				10/06 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
16/06/2021		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	
				16/06 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
16/06/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.145	185,90 C	9.504,36 C
				104 0639 34799069000149 LUDMILA DE SA			
22/06/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				22/06 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/06/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	
				22/06 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/06/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.113,77 D	0,00 C
24/06/2021		0519	99031 830	Depósito Online	5.197.878.500.027	227,92 C	227,92 C
				0519-00-SAO JOAO DO PIAUI-SAO JOAO DO			
29/06/2021		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.015.371	194,77 C	422,69 C
				29/06 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
30/06/2021		0106	99020 870	Transferência recebida	600.106.000.004.511	253,45 C	
				30/06 0106 4511-X BENICIO BARROS			
30/06/2021		0000	00000 999	S A L D O			676,14 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

G3330109143712161  
01/07/2021 09:43:54

TC/012506/2021 - Pág. 155

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.201.964,13			710.599,810343		
22/06/2021	APLICAÇÃO	10.113,77			2.240,542838	4,513981981	712.840,353181
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.220.475,99			712.840,353181		712.840,353181

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.201.964,13
APLICAÇÕES (+)	10.113,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.398,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.398,09
SALDO ATUAL =	3.220.475,99

Valor da Cota	
31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade	
No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

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 Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							687.578,44			
07/06/21	020102	2021OB00045	OB Orçamentária	210000	28.800,00	C	658.778,44	D	Não	Pagamento ref. contratação do curso "CONTAS DOS GOVERNANTES: Apreciação das Contas do Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais pelo TCE/PI", realizado de forma síncrona, por meio de videoconferência, no período de 26 a 28 de abril e 11 de maio (1ª turma) e nos dias 03 a 05 e 12 de maio (2ª Turma), com carga horária de 16 horas por turma, perfazendo uma carga horária total de 32 H/A, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2021. NF nº 1 de 02/06/2021. PROC. TC/009608/2021.
14/06/21	020102	2021OB00050	OB de Transferência	010000	36,80	C	658.741,64	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010170/2021.
18/06/21	020102	2021OB00054	OB Orçamentária	210000	16.500,00	C	642.241,64	D	Não	Pagamento ref. participação de 11 servidores no Curso Online: Empenho da Despesa e suas Peculiaridades com as devidas Classificações Orçamentárias - Abordagem da Nova Nota de Empenho no SIAFIWEB, no período de 24/05 a 28/05/2021. Valor por participante R\$ 1.500,00, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2021. NF nº 0004527 de 28/05/2021. PROC. TC/010163/2021.
30/06/21	020102	2021GR00047	Guia de Recolhimento	140000	10.367,53	D	652.609,17	D	Não	Lançamento referente arrecadação de multas aplicadas pelo TCE no mês de junho conf. extrato bancário.
30/06/21	020102	2021GR00049	Guia de Recolhimento	140000	1.047,63	D	653.656,80	D	Não	Lançamento dos rendimentos financeiro do mês de junho conforme extrato bancário
Saldo Final:							653.656,80			



## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		430.170,60			
14/06/21	020102	2021OB00051	OB de Transferência	010000	36,80	C	430.133,80	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010170/2021.
30/06/21	020102	2021GR00048	Guia de Recolhimento	140000	10.367,55	D	440.501,35	D	Não	Lançamento ref. arrecadação de multas aplicadas pelo TCE no mês de junho conforme extrato BB.
30/06/21	020102	2021GR00050	Guia de Recolhimento	140000	687,62	D	441.188,97	D	Não	Lançamento referente a rendimentos financeiros do mês de junho conforme extrato bancário
					Saldo Final:		441.188,97			



## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		915,73			
14/06/21	020102	2021OB00050	OB de Transferência	100000	36,80	D	952,53	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010170/2021.
14/06/21	020102	2021OB00051	OB de Transferência	100000	36,80	D	989,33	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010170/2021.
30/06/21	020102	2021GR00053	Guia de Recolhimento	140000	1,44	D	990,77	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros do mês de junho conforme extrato bancário
30/06/21	020102	2021OB00056	RPNP Liquidados no Exercício	210000	73,60	C	917,17	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). Liquidação de despesa correspondente as tarifas bancárias contas 9850.7-9851.5 - mês junho conforme extratos BB.
					Saldo Final:		917,17			



## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						45.156,95				
30/06/21	020102	2021GR00054	Guia de Recolhimento	140000	257,53	D	45.414,48	D	Não	Lançamento ref. rendimentos financeiros do mês de junho conforme extrato BB
30/06/21	020102	2021OB00057	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.440,82	C	36.973,66	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SERVIÇOS BANCARIOS CORRESPONDETE ARRECADAÇÃO TAXAS CONCURSO TCE NIVEL MEDIO - JUNHO(SALDO DA NE)
30/06/21	020102	2021OB00058	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.709,18	C	31.264,48	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12342020 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). COMPLEMENTO SERVIÇOS COBRANÇA DE TAXA CONCURSO TCE NIVEL MEDIO-MÊS JUNHO
30/06/21	020102	2021GR00057	Guia de Recolhimento	140000	338.200,00	D	369.464,48	D	Não	Lançamento referente taxa de inscrição concurso nível médio realizado pelo TCE/PI - junho
Saldo Final:						369.464,48				



## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	110167						
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							9.694,03			
30/06/21	020102	2021GR00055	Guia de Recolhimento	140000	52,82	D	9.746,85	D	Não	Lançamento rendimentos financeiros do mês de junho conforme extrato BB
30/06/21	020102	2021GR00056	Guia de Recolhimento	140000	66.880,00	D	76.626,85	D	Não	Lançamento referente recolhimento de taxa inscrição concurso nivel superior realizado pelo TCE/PI
30/06/21	020102	2021OB00055	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.343,50	C	75.283,35	D	Não	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). debito serviço de cobrança referente a junho conforme extrato bancário
Saldo Final:							75.283,35			



## Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.		1145657						
Período		01/06/2021 até 30/06/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.210.499,58			
30/06/21	020102	2021GR00051	Guia de Recolhimento	140000	8.398,09	D	3.218.897,67	D	Não	Lançamento ref. rendimentos financeiros do mês de junho conforme extrato bancario.
30/06/21	020102	2021GR00052	Guia de Recolhimento	140000	2.254,46	D	3.221.152,13	D	Não	Lançamento referente a depósito taxa serviços (cópias/outros) no mês de junho conforme extrato BB
Saldo Final:							3.221.152,13			

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:11:29-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 15:59:56-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						670.156,80		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						16.500,00		
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						653.656,80		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			25/06/2021	OB cancelada	16500			
			TOTAL		16500	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL		0	TOTAL		0

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.19 10:04:35-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.07.07 09:11:39-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:15-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5							30/06/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						441.188,97		
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						441.188,97		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:11:44-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/Junho/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.07.07 09:11:49-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:26-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5							30/06/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						917,17		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						917,17		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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: 2021.07.07 09:11:54-0300  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:32-0300  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.07.07 09:11:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:38-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9								30/06/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						369.464,48		
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						369.464,48		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:10:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:43-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			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  
Matrícula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade  
MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:11:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga  
Matrícula 04849919308  
Chefe da Divisão de Orçamento  
FELIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:49-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7							30/06/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						75.283,35		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						75.283,35		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:11:13-0300  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:00:55-0300  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7							30/06/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						676,14		
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						676,14		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:11:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:01-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Junho/2021**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/06/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.220.475,99		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.220.475,99		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:11:24-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

## Atos do Controle Interno

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

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/06/2021 A 30/06/2021 - UG 020102

Data de Liqui- dação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programa- ção de Desem- bolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empe- nhado	Valor da Liquida- ção	Valor Pago	Valor a Pagar	Justifi- castiva
30/06/2021	118 - RECUR- SOS DOS FUNDOS  ESPE- CIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMEN- TO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGA- MENTO DO TRIBU- NAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00002	06/02/2020	2021NL00030	2021PD00055	30/06/2021	2021OB00055	30/06/2021	1.343,50	1.343,50	1.343,50	0,00	
						2021NL00031	2021PD00056	30/06/2021	2021OB00056	30/06/2021	73,60	73,60	73,60	0,00	
						2021NL00032	2021PD00057	30/06/2021	2021OB00057	30/06/2021	8.440,82	8.440,82	8.440,82	0,00	
				2020NE00008	30/04/2020	2021NL00033	2021PD00058	30/06/2021	2021OB00058	30/06/2021	5.709,18	5.709,18	5.709,18	0,00	
Total											15.567,10	15.567,10	15.567,10	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de julho 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  
Delano Carneiro da Cunha Câmara  
Conselheiro Substituto  
Controlador em Exercício do TCE/PI  
CPF: 018.286.303-49

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

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Junho/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	2.254,46	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	10.367,53	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	10.367,55	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	338.200,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.015-9	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	66.880,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.016-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
<b>TOTAL</b>		<b>428.069,54</b>			

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

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

**MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:**  
**18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:00:31-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:**  
**04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

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

Mês/Ano: Junho/2021

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

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

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

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

## NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:00:36-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:01:58-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO IV

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

Mês/ano: Junho/2021

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

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

## NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:00:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:05-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Junho/2021

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	

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

## NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:00:08-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:11-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XIII

## RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

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

Mês/Ano: Junho/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.07 09:00:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **Junho/2021**

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

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

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

MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2021.07.07 09:00:26-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.21 16:02:23-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 6 / 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	1.550.413,00	121.433,00	45.300,00	60.867,10	346.772,00	65.073,00	1.196.361,36	1.203.641,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	121.433,00	45.300,00	60.867,10	346.772,00	65.073,00	1.196.361,36	-346.772,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	2.264,60	0,00
001 - 3791 - 110159	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	16.142,99	0,00
001 - 3791 - 110167	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50	0,00	0,00	1.569,49	0,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.474,00	0,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	65.073,00	65.073,00	81.683,00	-65.073,00
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	76.133,00	0,00	0,00	281.699,00	0,00	0,00	-281.699,00
118 - - - -	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.413,00
- - - - -	1.050.413,00	1.550.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.413,00
Total	1.050.413,00	1.550.413,00	121.433,00	45.300,00	60.867,10	346.772,00	65.073,00	1.196.361,36	1.203.641,00

**Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/06/2021 A 30/06/2021**

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												121.433,00
2021NE00008	04/06/2021	NE que se emite para atender contratação de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital Fórum de Direito), conforme justificativa técnica acostada à peça 15 e Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2021.	008064/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	14	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	109.733,00
2021NE00009	28/06/2021	NE que se emite para atender 13 LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - Ensino à Distância ALURA, conf. Justificativa de Inexigibilidade, constante do Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº15/2021	010022/2021	1180000000	1021020103200173045	339040	10	05555382000133	AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	11.700,00

## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 6 / 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	1.550.413,00	121.433,00	45.300,00	45.300,00	346.772,00	65.073,00	65.073,00	281.699,00	0,00	1.203.641,00
<b>3 - Despesas Correntes</b>	520.413,00	1.020.413,00	121.433,00	45.300,00	45.300,00	346.772,00	65.073,00	65.073,00	281.699,00	0,00	673.641,00
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	520.413,00	1.020.413,00	121.433,00	45.300,00	45.300,00	346.772,00	65.073,00	65.073,00	281.699,00	0,00	673.641,00
<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	192.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.035,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	113.900,00	693.633,00	109.733,00	45.300,00	45.300,00	335.072,00	65.073,00	65.073,00	269.999,00	0,00	358.561,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	33.000,00	51.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	39.300,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	56.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	4.668,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<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

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>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
<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	1.550.413,00	121.433,00	45.300,00	45.300,00	346.772,00	65.073,00	65.073,00	281.699,00	0,00	1.203.641,00



## Balancete

Encerrado até Maio  
Emitido em: 07/07/21 11:09

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		6/2021	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	11.999.652,77	438.588,27	60.940,70	12.377.300,34	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.392.024,03	438.588,27	60.940,70	4.769.671,60	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.384.015,33	438.588,27	60.940,70	4.761.662,90	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.384.015,33	438.588,27	60.940,70	4.761.662,90	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.384.015,33	438.588,27	60.940,70	4.761.662,90	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.384.015,33	438.588,27	60.940,70	4.761.662,90	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.384.015,33	438.588,27	60.940,70	4.761.662,90	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.607.628,74	0,00	0,00	7.607.628,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.772.883,26	0,00	0,00	6.772.883,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.265.958,92	0,00	0,00	6.265.958,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.958,92	0,00	0,00	6.265.958,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.743.943,73	0,00	0,00	2.743.943,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.993.713,85	0,00	0,00	1.993.713,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/07/21 às 11:09.

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>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.998.352,07</b>	<b>60.867,10</b>	<b>60.867,10</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>40.792,98</b>	<b>60.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660,08</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>40.792,98</b>	<b>60.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660,08</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>40.792,98</b>	<b>60.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660,08</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>40.792,98</b>	<b>60.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660,08</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.792,98</b>	<b>60.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660,08</b>	<b>D</b>
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/07/21 às 11:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>24.683,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.983,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.683,00	45.300,00	0,00	69.983,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>4.409,98</b>	<b>15.567,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.977,08</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.409,98	15.567,10	0,00	19.977,08	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.042.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>438.514,67</b>	<b>1.480.608,35</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>153.093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>407.334,46</b>	<b>560.428,28</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>153.093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>407.334,46</b>	<b>560.428,28</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>153.093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>407.334,46</b>	<b>560.428,28</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>153.093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>407.334,46</b>	<b>560.428,28</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>96.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,46</b>	<b>98.278,32</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.023,86	0,00	2.254,46	98.278,32	C
<b>433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>57.069,96</b>	<b>0,00</b>	<b>405.080,00</b>	<b>462.149,96</b>	<b>C</b>
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	57.069,96	0,00	405.080,00	462.149,96	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445,13</b>	<b>37.063,60</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445,13</b>	<b>37.063,60</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445,13</b>	<b>37.063,60</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445,13</b>	<b>37.063,60</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>26.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445,13</b>	<b>37.063,60</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	26.618,47	0,00	10.445,13	37.063,60	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>862.381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.735,08</b>	<b>883.116,47</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>862.381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.735,08</b>	<b>883.116,47</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>862.381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.735,08</b>	<b>883.116,47</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>862.381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.735,08</b>	<b>883.116,47</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>862.381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.735,08</b>	<b>883.116,47</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	862.381,39	0,00	20.735,08	883.116,47	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.638.656,15</b>	<b>1.272.866,00</b>	<b>609.733,00</b>	<b>5.301.789,15</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2.661.237,00</b>	<b>1.272.866,00</b>	<b>609.733,00</b>	<b>3.324.370,00</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>1.610.824,00</b>	<b>1.272.866,00</b>	<b>609.733,00</b>	<b>2.273.957,00</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.550.413,00</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>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/07/21 às 11:09.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<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>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	229.733,00	0,00	0,00	229.733,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>560.411,00</b>	<b>272.866,00</b>	<b>109.733,00</b>	<b>723.544,00</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>335.072,00</b>	<b>151.433,00</b>	<b>109.733,00</b>	<b>376.772,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>335.072,00</b>	<b>151.433,00</b>	<b>109.733,00</b>	<b>376.772,00</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	361.675,00	151.433,00	0,00	513.108,00	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	28.800,00	0,00	109.733,00	138.533,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>225.339,00</b>	<b>121.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.772,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>225.339,00</b>	<b>121.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.772,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	225.339,00	121.433,00	0,00	346.772,00	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>4.638.656,15</b>	<b>1.143.180,87</b>	<b>1.806.313,87</b>	<b>5.301.789,15</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.661.237,00</b>	<b>1.112.046,67</b>	<b>1.775.179,67</b>	<b>3.324.370,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>438.514,67</b>	<b>438.514,67</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>8.319,32</b>	<b>438.514,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.195,35</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>8.319,32</b>	<b>438.514,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.195,35</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>8.319,32</b>	<b>438.514,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.195,35</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/07/21 às 11:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	8.319,32	438.514,67	0,00	-430.195,35	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.042.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>438.514,67</b>	<b>1.480.608,35</b>	<b>C</b>
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.042.093,68	0,00	438.514,67	1.480.608,35	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.042.093,68	0,00	438.514,67	1.480.608,35	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.042.093,68	0,00	438.514,67	1.480.608,35	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.610.824,00	673.532,00	1.336.665,00	2.273.957,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.050.413,00	473.199,00	973.199,00	1.550.413,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	715.341,00	151.433,00	609.733,00	1.173.641,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	715.341,00	151.433,00	609.733,00	1.173.641,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	715.341,00	151.433,00	609.733,00	1.173.641,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	109.733,00	231.166,00	151.433,00	30.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	109.733,00	231.166,00	151.433,00	30.000,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	109.733,00	231.166,00	151.433,00	30.000,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	225.339,00	90.600,00	212.033,00	346.772,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.566,00	45.300,00	121.433,00	281.699,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.566,00	45.300,00	121.433,00	281.699,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.773,00	0,00	45.300,00	65.073,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.773,00	0,00	45.300,00	65.073,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	560.411,00	200.333,00	363.466,00	723.544,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	335.072,00	109.733,00	151.433,00	376.772,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	335.072,00	109.733,00	151.433,00	376.772,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	335.072,00	109.733,00	151.433,00	376.772,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	225.339,00	90.600,00	212.033,00	346.772,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	225.339,00	90.600,00	212.033,00	346.772,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	205.566,00	45.300,00	121.433,00	281.699,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.773,00	0,00	45.300,00	65.073,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	31.134,20	31.134,20	1.977.419,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	31.134,20	31.134,20	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861.697,89	15.567,10	0,00	846.130,79	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861.697,89	15.567,10	0,00	846.130,79	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861.697,89	15.567,10	0,00	846.130,79	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861.697,89	15.567,10	0,00	846.130,79	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.115.721,26	0,00	15.567,10	1.131.288,36	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.115.721,26	0,00	15.567,10	1.131.288,36	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.115.721,26	0,00	15.567,10	1.131.288,36	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.115.096,86	0,00	15.567,10	1.130.663,96	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/07/21 às 11:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	624,40	0,00	0,00	624,40	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>17.233.843,27</b>	<b>2.169.209,64</b>	<b>60.867,10</b>	<b>19.342.185,81</b>	<b>D</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.863.102,29	109.733,00	0,00	3.972.835,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.863.102,29	109.733,00	0,00	3.972.835,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.863.102,29	109.733,00	0,00	3.972.835,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.863.102,29	109.733,00	0,00	3.972.835,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.863.102,29	109.733,00	0,00	3.972.835,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.983.170,20	109.733,00	0,00	5.092.903,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	1.120.067,91	0,00	0,00	1.120.067,91	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.620.335,59</b>	<b>1.438.514,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.058.850,26</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.519.509,59	438.514,67	0,00	5.958.024,26	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.519.509,59	438.514,67	0,00	5.958.024,26	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.519.509,59	438.514,67	0,00	5.958.024,26	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.519.509,59	438.514,67	0,00	5.958.024,26	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.519.509,59	438.514,67	0,00	5.958.024,26	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.100.826,00	1.000.000,00	0,00	3.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	1.000.000,00	0,00	3.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	1.000.000,00	0,00	3.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	500.000,00	0,00	1.550.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	500.000,00	0,00	1.550.413,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>5.750.405,39</b>	<b>620.961,97</b>	<b>60.867,10</b>	<b>6.310.500,26</b>	<b>D</b>
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.750.405,39	620.961,97	60.867,10	6.310.500,26	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.366.390,06	182.447,30	0,00	1.548.837,36	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	225.339,00	121.433,00	0,00	346.772,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	225.339,00	121.433,00	0,00	346.772,00	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	225.339,00	121.433,00	0,00	346.772,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.138.272,66</b>	<b>60.940,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.213,36</b>	<b>D</b>
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.135.494,26	60.867,10	0,00	1.196.361,36	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.135.494,26	60.867,10	0,00	1.196.361,36	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,80</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.189,60</b>	<b>73,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,20</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.189,60	73,60	0,00	2.263,20	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.778,40</b>	<b>73,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,00</b>	<b>D</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.778,40	73,60	0,00	2.852,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/07/21 às 11:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.189,60	73,60	0,00	2.263,20	D
799130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.384.015,33</b>	<b>438.514,67</b>	<b>60.867,10</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.384.015,33</b>	<b>438.514,67</b>	<b>60.867,10</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.384.015,33</b>	<b>438.514,67</b>	<b>60.867,10</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.384.015,33	438.514,67	60.867,10	4.761.662,90	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>17.233.843,27</b>	<b>1.358.907,30</b>	<b>3.467.249,84</b>	<b>19.342.185,81</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.863.102,29</b>	<b>140.867,20</b>	<b>250.600,20</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.863.102,29</b>	<b>140.867,20</b>	<b>250.600,20</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.863.102,29</b>	<b>140.867,20</b>	<b>250.600,20</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.863.102,29</b>	<b>140.867,20</b>	<b>250.600,20</b>	<b>3.972.835,29</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>2.759.806,03</b>	<b>125.300,10</b>	<b>219.466,00</b>	<b>2.853.971,93</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	109.733,00	109.733,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	947.013,89	15.567,10	109.733,00	1.041.179,79	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>1.103.296,26</b>	<b>15.567,10</b>	<b>31.134,20</b>	<b>1.118.863,36</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.103.296,26	0,00	15.567,10	1.118.863,36	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.620.335,59</b>	<b>990.065,20</b>	<b>2.428.579,87</b>	<b>9.058.850,26</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.519.509,59</b>	<b>243.167,20</b>	<b>681.681,87</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.519.509,59</b>	<b>243.167,20</b>	<b>681.681,87</b>	<b>5.958.024,26</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.316.751,44</b>	<b>121.433,00</b>	<b>438.514,67</b>	<b>3.633.833,11</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.316.751,44</b>	<b>121.433,00</b>	<b>438.514,67</b>	<b>3.633.833,11</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.316.751,44	121.433,00	438.514,67	3.633.833,11	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.067.263,89</b>	<b>60.867,10</b>	<b>121.433,00</b>	<b>1.127.829,79</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.067.263,89</b>	<b>60.867,10</b>	<b>121.433,00</b>	<b>1.127.829,79</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.067.263,89	60.867,10	121.433,00	1.127.829,79	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.135.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>60.867,10</b>	<b>1.196.361,36</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.135.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>60.867,10</b>	<b>1.196.361,36</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.135.494,26	0,00	60.867,10	1.196.361,36	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>746.898,00</b>	<b>1.746.898,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>2.100.826,00</b>	<b>746.898,00</b>	<b>1.746.898,00</b>	<b>3.100.826,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>242.866,00</b>	<b>742.866,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>825.074,00</b>	<b>121.433,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.203.641,00</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	825.074,00	121.433,00	500.000,00	1.203.641,00	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>225.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.433,00</b>	<b>346.772,00</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	225.339,00	0,00	121.433,00	346.772,00	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.050.413,00</b>	<b>504.032,00</b>	<b>1.004.032,00</b>	<b>1.550.413,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/07/21 às 11:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>715.341,00</b>	<b>151.433,00</b>	<b>609.733,00</b>	<b>1.173.641,00</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	715.341,00	151.433,00	609.733,00	1.173.641,00	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>109.733,00</b>	<b>231.166,00</b>	<b>151.433,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	109.733,00	231.166,00	151.433,00	30.000,00	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>225.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.433,00</b>	<b>346.772,00</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	225.339,00	0,00	121.433,00	346.772,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>5.750.405,39</b>	<b>227.974,90</b>	<b>788.069,77</b>	<b>6.310.500,26</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>5.750.405,39</b>	<b>227.974,90</b>	<b>788.069,77</b>	<b>6.310.500,26</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.366.390,06</b>	<b>167.107,80</b>	<b>349.555,10</b>	<b>1.548.837,36</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>225.339,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>166.733,00</b>	<b>346.772,00</b>	<b>C</b>
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>225.339,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>166.733,00</b>	<b>346.772,00</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	205.566,00	45.300,00	121.433,00	281.699,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	19.773,00	0,00	45.300,00	65.073,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.138.272,66</b>	<b>121.807,80</b>	<b>182.748,50</b>	<b>1.199.213,36</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.135.494,26</b>	<b>121.734,20</b>	<b>182.601,30</b>	<b>1.196.361,36</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	1.134.869,86	0,00	60.867,10	1.195.736,96	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	624,40	0,00	0,00	624,40	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,80</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.189,60</b>	<b>73,60</b>	<b>147,20</b>	<b>2.263,20</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	2.189,60	0,00	73,60	2.263,20	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73,60</b>	<b>2.852,00</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73,60</b>	<b>2.852,00</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.189,60	0,00	73,60	2.263,20	C
899130102 - OBS EXTRAS	588,80	0,00	0,00	588,80	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.384.015,33</b>	<b>60.867,10</b>	<b>438.514,67</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.384.015,33</b>	<b>60.867,10</b>	<b>438.514,67</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.384.015,33</b>	<b>60.867,10</b>	<b>438.514,67</b>	<b>4.761.662,90</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.384.015,33	60.867,10	438.514,67	4.761.662,90	C

TC/012506/2021 - Pág 192

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

2021RE00021  
Emissão: 07/06/21

TC/012506/2021 - Pag 193

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00045	31	41428658000186	DONATO VOLKERS MOUTINHO	98507	077	0001	119435063	28.800,00

Total R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos 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

2021RE00022  
Emissão: 14/06/21

TC/012506/2021 - Pag 194

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00050	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	36,80
2021OB00051	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	36,80

Total R\$ 73,60 (setenta e três reais e sessenta centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00023  
Emissão: 18/06/21

TC/012506/2021 - Pag 195

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00054	31	06012731000133	ONE CURSOS-TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	98507	237	3341	0000019399	16.500,00

Total R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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





## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

**EXERCÍCIO DE** 2021 **PERÍODO** 22/07/2021 A 28/07/2021

**AUTENTICAÇÃO** 202107281839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	22/07/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	22/07/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	22/07/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	22/07/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	22/07/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

24/24

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

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 28 de julho de 2021.

Memo. nº 10/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa/DOF

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de junho 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: 2021.07.28 09:05:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## **DESPACHO**

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 29 de julho 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 Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

*(assinado digitalmente)*

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



**PROCESSO: Nº 012505/2021**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 86/2021**

## **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 **Junho de 2021**.

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

É o relatório.

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

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



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

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

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

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



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

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

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

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

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

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

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

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

VI – demonstrativo dos supimentos 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 Junho/2021, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



## Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

**Referência:** 2021/06

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">6991086</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991085</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991084</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991089</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991088</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991087</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
6991099	Demonstrativo dos convênios celebrados	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
6991100	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6991102	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
6991101	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
6991104	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7008702	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
6991103	Relação dos veículos locados e sublocados	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">6991095</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991096</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5,	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.				
<a href="#">6991094</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.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991093</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.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991092</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991091</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.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
7014206	Relação de Terceirizados	29/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
6991090	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0

#### *Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Junho/2021*

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

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



## Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página 1 de

1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

**Unidade Gestora:** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC**Referência:** 2021/06

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
7008701	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
6991050	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6991067	Relação de Terceirizados	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">6991054</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991055</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991057</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991056</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991052</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991053</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991063</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991062</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991061</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991060</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	capacitação.				
<a href="#">6991059</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991058</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
6991068	Relação dos veículos locados e sublocados	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6991069	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6991071	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6991066	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
6991070	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Pendente de Assinatura</a>	0
6991065	Demonstrativo dos convênios celebrados	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">6991083</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991082</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991078</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a partir do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991081</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991080</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991079</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6991077</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991076</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991072</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991075</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991074</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">6991073</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	22/07/2021	02/08/2021	<a href="#">Entregue</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



### 3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Junho 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, 30 de julho de 2021

(assinado digitalmente)

**Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara**  
**Controlador do TCE/PI – em exercício**



# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Proc. nº TC/012505/21**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. JUNHO/2021 (ENVIADO EM 29/07/2021).

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de JUNHO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 086/21 (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, 02 de agosto 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 **012505/2021**

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. JUNHO/2021 (ENVIADO EM 29/07/2021).

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

Teresina (PI), 2 de agosto de 2021

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





# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

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

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

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

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 04 de agosto de 2021.

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