

**Processo****TC/007925/2022****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

30/05/2022

Competência**Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. ABRIL/2022

Teresina (PI), 30 de maio de 2022.

Memorando nº 046/2022 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas a Controladoria Interna.

Senhor Chefe,

Solicita-se que sejam autuados como processo os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao mês de abril de 2022 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

Em seguida, sejam encaminhados ao Gabinete da Presidência para posterior envio a Controladoria Interna do TCE/PI.

Atenciosamente,

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320 Assinado de forma digital por PAULO IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
Dados: 2022.05.30 12:48:34 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matrícula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

ABRIL/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.836,91
30/04/2022	1	Rendimento financeiro	92,08		13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
					13.928,99
TOTAL			92,08	0,00	13.928,99

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=3402831600011, 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: 2022.05.10 08:08:11 -03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308 P

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ACORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			16.008,19
04/04/2022	1	Transf. Maria Olívia S	509,00		16.517,19
05/04/2022	2	Pagto cartão crédito		300,00	16.217,19
13/04/2022	3	Pagto cartão crédito		400,00	15.817,19
13/04/2022	4	Pagto cartão crédito		200,00	15.617,19
14/04/2022	5	Pagto cartão crédito		100,00	15.517,19
22/04/2022	6	Pagto cartão crédito		15,92	15.501,27
22/04/2022	7	Pagto cartão crédito		800,00	14.701,27
30/04/2022	8	Rendimento Financeiro	104,01		14.805,28
					14.805,28
					14.805,28
					14.805,28
					14.805,28
TOTAL			613,01	1.815,92	14.805,28

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:08:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			25.991.374,16
01/04/2022	1	Ordem Bancária nº 132		1.526,35	25.989.847,81
01/04/2022	2	Tarifas bancárias		47,60	25.989.800,21
04/04/2022	3	Ordem Bancária nº 133		10.000,58	25.979.799,63
04/04/2022	4	Ordem Bancária nº 134		614,70	25.979.184,93
04/04/2022	5	Ordem Bancária nº 135		61.940,00	25.917.244,93
04/04/2022	6	Ordem Bancária nº 136		4.354,32	25.912.890,61
05/04/2022	7	Ordem Bancária nº 137		290.672,49	25.622.218,12
05/04/2022	8	Ordem Bancária nº 138		58.914,67	25.563.303,45
06/04/2022	9	Ordem Bancária nº 139		2.670,00	25.560.633,45
06/04/2022	10	Ordem Bancária nº 140		2.225,00	25.558.408,45
06/04/2022	11	Ordem Bancária nº 141		14.098,20	25.544.310,25
06/04/2022	12	Ordem Bancária nº 142		7.515,16	25.536.795,09
07/04/2022	13	Ordem Bancária nº 143		66.824,45	25.469.970,64
07/04/2022	14	Ordem Bancária nº 144		110.156,68	25.359.813,96
07/04/2022	15	Ordem Bancária nº 145		7.981,08	25.351.832,88
07/04/2022	16	Ordem Bancária nº 146		5.978,32	25.345.854,56
08/04/2022	17	Ordem Bancária nº 147		15.461,06	25.330.393,50
08/04/2022	18	Ordem Bancária nº 148		1.773,11	25.328.620,39
11/04/2022	19	Duodécimo do mês de abril/22	12.284.438,42		37.613.058,81
11/04/2022	20	Ordem Bancária nº 149		2.482,36	37.610.576,45
12/04/2022	21	TED: Procuradoria G	48.833,38		37.659.409,83
12/04/2022	22	Ordem Bancária nº 150		110.675,85	37.548.733,98
13/04/2022	23	Ordem Bancária nº 151		77.423,18	37.471.310,80
13/04/2022	24	Ordem Bancária nº 152		3.639,62	37.467.671,18
13/04/2022	25	Imposto/GPS 03/2022		266.589,91	37.201.081,27
14/04/2022	26	Folha de pagamento		6.218.361,10	30.982.720,17
14/04/2022	27	Pensão alimentícia		5.884,13	30.976.836,04
18/04/2022	28	Ordem Bancária nº 153		116,00	30.976.720,04
18/04/2022	29	Ordem Bancária nº 154		2.955,18	30.973.764,86
18/04/2022	30	Ordem Bancária nº 155		28.000,00	30.945.764,86
18/04/2022	31	Ordem Bancária nº 156		54.906,22	30.890.858,64
18/04/2022	32	Ordem Bancária nº 157		554,60	30.890.304,04
18/04/2022	33	Ordem Bancária nº 158		1.400.018,36	29.490.285,68
18/04/2022	34	Ordem Bancária nº 159		1.486.612,70	28.003.672,98

18/04/2022	35	Ordem Bancária nº 160		6.826,56	27.996.846,42
18/04/2022	36	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	27.996.301,02
18/04/2022	37	Tarifas bancárias		2.181,60	27.994.119,42
19/04/2022	38	Ordem Bancária nº 161		4.992,00	27.989.127,42
19/04/2022	39	Ordem Bancária nº 162		16.470,75	27.972.656,67
20/04/2022	40	Ordem Bancária nº 163		34.526,90	27.938.129,77
20/04/2022	41	Ordem Bancária nº 164		2.390,00	27.935.739,77
22/04/2022	42	Ordem Bancária nº 165		192.426,29	27.743.313,48
22/04/2022	43	Ordem Bancária nº 166		3.303,90	27.740.009,58
22/04/2022	44	Ordem Bancária nº 167		6.915,11	27.733.094,47
25/04/2022	45	Ordem Bancária Cancelada	520,00		27.733.614,47
25/04/2022	46	Ordem Bancária nº 168		12.242,17	27.721.372,30
25/04/2022	47	Ordem Bancária nº 169		8.132,98	27.713.239,32
25/04/2022	48	Ordem Bancária nº 170		18.486,94	27.694.752,38
25/04/2022	49	Ordem Bancária nº 172		24.409,80	27.670.342,58
26/04/2022	50	Ordem Bancária nº 173		5.579,15	27.664.763,43
26/04/2022	51	Ordem Bancária nº 174		520,00	27.664.243,43
27/04/2022	52	Folha de pagamento		70.924,44	27.593.318,99
27/04/2022	53	Folha de pagamento		5.628,30	27.587.690,69
27/04/2022	54	Ordem Bancária nº 175		49.871,05	27.537.819,64
27/04/2022	55	Ordem Bancária nº 176		1.241,18	27.536.578,46
27/04/2022	56	Ordem Bancária nº 177		3.197,00	27.533.381,46
28/04/2022	57	Ordem Bancária nº 178		16.799,59	27.516.581,87
28/04/2022	58	Ordem Bancária nº 179		11.285,25	27.505.296,62
28/04/2022	59	Ordem Bancária nº 180		452,45	27.504.844,17
28/04/2022	60	Ordem Bancária nº 181		9.864,03	27.494.980,14
28/04/2022	61	Ordem Bancária nº 182		19.756,26	27.475.223,88
28/04/2022	62	Ordem Bancária nº 183		7.049,10	27.468.174,78
28/04/2022	63	Tarifas bancárias		20,40	27.468.154,38
29/04/2022	64	TED: Procuradoria G	36,50		27.468.190,88
29/04/2022	65	Duodécimo Extra	2.000.000,00		29.468.190,88
29/04/2022	66	Ordem Bancária nº 184		5.265,87	29.462.925,01
29/04/2022	67	Ordem Bancária nº 185		16.486,63	29.446.438,38
30/04/2022	68	Rendimento Financeiro	217.211,19		29.663.649,57
		TOTAL	14.551.039,49	10.878.764,08	29.663.649,57

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:06:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**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: 2022.05.25 09:54:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G3360209334022941
02/05/2022 09:46:56

TC/007925/2022 - Pág 9

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	13.836,91			3.564,771047		
29/04/2022	SALDO ATUAL	13.928,99			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.836,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,08
SALDO ATUAL =	13.928,99

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.048.760	509,00 C	
				04/04 1640 48760-0 MARIA OLIVIA S			
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509,00 D	0,00 C
05/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	300,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	400,00 D	
13/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	200,00 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	100,00 D	
14/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
22/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	15,92 D	
22/04/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	800,00 D	
22/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	815,92 C	0,00 C
30/04/2022		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

G3360209334022941
02/05/2022 09:48:11

TC/007925/2022 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	16.008,19				4.124,154690		
04/04/2022	APLICAÇÃO	509,00				131,041586	3,884263093	4.255,196276
05/04/2022	RESGATE	300,00				77,208237	3,885595797	4.177,988039
	Aplicação 26/01/2021	300,00				77,208237		
13/04/2022	RESGATE	600,00				154,094850	3,893705724	4.023,893189
	Aplicação 26/01/2021	600,00				154,094850		
14/04/2022	RESGATE	100,00				25,673597	3,895052123	3.998,219592
	Aplicação 26/01/2021	100,00				25,673597		
22/04/2022	RESGATE	815,92				209,184029	3,900488981	3.789,035563
	Aplicação 26/01/2021	815,92				209,184029		
29/04/2022	SALDO ATUAL	14.805,28				3.789,035563		3.789,035563

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.008,19
APLICAÇÕES (+)	509,00
RESGATES (-)	1.815,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,01
SALDO ATUAL =	14.805,28

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.132	1.526,35 D	
01/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.282.048	44,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.282.049	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.573,95 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.133	10.000,58 D	
04/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.134	614,70 D	
04/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.135	61.940,00 D	
04/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.136	4.354,32 D	
04/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	76.909,60 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.137	290.672,49 D	
05/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.138	58.914,67 D	
05/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	349.587,16 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.139	2.670,00 D	
06/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.140	2.225,00 D	
06/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.141	14.098,20 D	
06/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.142	7.515,16 D	
06/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	26.508,36 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.143	66.824,45 D	
07/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.144	110.156,68 D	
07/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.145	7.981,08 D	
07/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.146	5.978,32 D	
07/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	190.940,53 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.147	15.461,06 D	
08/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.148	1.773,11 D	
08/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	17.234,17 C	0,00 C
11/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.080.020.435	12.284.438,42 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.149	2.482,36 D	
11/04/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	12.281.956,06 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	210.372.451	48.833,38 C	
				104 0029 5805924000189 PROCURADORIA G			
12/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.150	110.675,85 D	
12/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	61.842,47 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.151	77.423,18 D	
13/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.152	3.639,62 D	
13/04/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.301	266.589,91 D	
				GPS- Ident.: 5818935000101 - 03/2022			
13/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	347.652,71 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.460	6.218.361,10 D	
14/04/2022		0000	13134 393	PAGTO PENSAO ALIM	27.461	5.884,13 D	
14/04/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.224.245,23 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.153	116,00 D	
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.154	2.955,18 D	
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.155	28.000,00 D	
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.156	54.906,22 D	
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.157	554,60 D	
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.158	1.400.018,36 D	
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.159	1.486.612,70 D	

18/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.160	6.826,56 D
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
13/04 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
18/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.081.100.216.784	2.131,80 D
Cobrança referente 18/04/2022				
18/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.081.100.216.785	17,00 D
Cobrança referente 18/04/2022				
18/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.081.100.221.012	32,80 D
Cobrança referente 18/04/2022				
18/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.982.716,62 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.161	4.992,00 D
19/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.162	16.470,75 D
19/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.462,75 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.163	34.526,90 D
20/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.164	2.390,00 D
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.916,90 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.165	192.426,29 D
22/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.166	3.303,90 D
22/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.167	6.915,11 D
22/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	202.645,30 C 0,00 C
25/04/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.006.490.000	520,00 C
25/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.168	12.242,17 D
25/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.169	8.132,98 D
25/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.170	18.486,94 D
25/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.172	24.409,80 D
25/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.751,89 C 0,00 C
26/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.173	5.579,15 D
26/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.174	520,00 D
26/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.099,15 C 0,00 C
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.085	70.924,44 D
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.086	5.628,30 D
27/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.175	49.871,05 D
27/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.176	1.241,18 D
27/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.177	3.197,00 D
27/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	130.861,97 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.178	16.799,59 D
28/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.179	11.285,25 D
28/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.180	452,45 D
28/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.181	9.864,03 D
28/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.182	19.756,26 D
28/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.183	7.049,10 D
28/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.465.968	3,40 D
Cobrança referente 28/04/2022				
28/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.465.969	17,00 D
Cobrança referente 28/04/2022				
28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	65.227,08 C 0,00 C
29/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	213.269.167	36,50 C
104 0029 5805924000189 PROCURADORIA G				
29/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.280.076.524	2.000.000,00 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
29/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.184	5.265,87 D
29/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.185	16.486,63 D
29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.978.284,00 D 0,00 C
30/04/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210095620771
02/05/2022 10:15:51

TC/007925/2022 - Pág 14

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	25.991.374,16			5.477.786,419742		
01/04/2022	RESGATE	1.573,95			331,585101	4,746745244	5.477.454,834641
	Aplicação 11/01/2022	1.573,95			331,585101		
04/04/2022	RESGATE	76.909,60			16.196,197236	4,748620857	5.461.258,637405
	Aplicação 11/01/2022	76.909,60			16.196,197236		
05/04/2022	RESGATE	349.587,16			73.589,819869	4,750482616	5.387.668,817536
	Aplicação 11/01/2022	349.587,16			73.589,819869		
06/04/2022	RESGATE	26.508,36			5.577,929091	4,752365899	5.382.090,888445
	Aplicação 11/01/2022	26.508,36			5.577,929091		
07/04/2022	RESGATE	190.940,53			40.162,099260	4,754246753	5.341.928,789185
	Aplicação 11/01/2022	112.952,02			23.758,131924		
	Aplicação 11/02/2022	77.988,51			16.403,967336		
08/04/2022	RESGATE	17.234,17			3.623,563071	4,756139099	5.338.305,226114
	Aplicação 11/02/2022	17.234,17			3.623,563071		
11/04/2022	APLICAÇÃO	12.281.956,06			2.581.316,077937	4,758020982	7.919.621,304051
12/04/2022	RESGATE	61.842,47			12.992,443152	4,759879976	7.906.628,860899
	Aplicação 11/02/2022	61.842,47			12.992,443152		
13/04/2022	RESGATE	347.652,71			73.008,989142	4,761779530	7.833.619,871757
	Aplicação 11/02/2022	347.652,71			73.008,989142		
14/04/2022	RESGATE	6.224.245,23			1.306.610,985629	4,763655976	6.527.008,886128
	Aplicação 11/02/2022	6.224.245,23			1.306.610,985629		
18/04/2022	RESGATE	2.982.716,62			625.891,477789	4,765549182	5.901.117,408339
	Aplicação 11/02/2022	2.982.716,62			625.891,477789		
19/04/2022	RESGATE	21.462,75			4.501,953538	4,767430365	5.896.615,454801
	Aplicação 11/02/2022	21.462,75			4.501,953538		
20/04/2022	RESGATE	36.916,90			7.740,482400	4,769328072	5.888.874,972401
	Aplicação 11/02/2022	36.916,90			7.740,482400		
22/04/2022	RESGATE	202.645,30			42.472,486208	4,771213510	5.846.402,486193
	Aplicação 11/02/2022	202.645,30			42.472,486208		
25/04/2022	RESGATE	62.751,89			13.146,913706	4,773127093	5.833.255,572487
	Aplicação 11/02/2022	62.751,89			13.146,913706		
26/04/2022	RESGATE	6.099,15			1.277,301197	4,775028800	5.831.978,271290
	Aplicação 11/02/2022	6.099,15			1.277,301197		
27/04/2022	RESGATE	130.861,97			27.394,321548	4,776974300	5.804.583,949742
	Aplicação 11/02/2022	130.861,97			27.394,321548		
28/04/2022	RESGATE	65.227,08			13.648,986331	4,778895547	5.790.934,963411
	Aplicação 11/02/2022	65.227,08			13.648,986331		
29/04/2022	APLICAÇÃO	1.978.284,00			413.796,738757	4,780810999	6.204.731,702168
29/04/2022	SALDO ATUAL	29.663.649,57			6.204.731,702168		6.204.731,702168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.991.374,16
APLICAÇÕES (+)	14.260.240,06
RESGATES (-)	10.805.175,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	217.211,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217.211,19
SALDO ATUAL =	29.663.649,57

Valor da Cota	
31/03/2022	4,744868121
29/04/2022	4,780810999

Rentabilidade

No mês	0,7575
No ano	2,9878
Últimos 12 meses	6,3367

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 Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.836,91			
29/04/22	020101	2022GR00011	Guia de Recolhimento	140000	92,08	D	13.928,99	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							13.928,99			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							10.388,19			
07/04/22	020101	2022OB00567	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	8.388,19	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LUCIANE COSTA DE CARVALHO. PROC. TC/004573/2022.
20/04/22	020101	2022GD00024	Guia de Devolução	210000	1.609,00	D	9.997,19	D	Sim	Lançamento referente a devolução parcial de Suprimento de Fundos, Prestação de Contas dia 12/04/2022.
29/04/22	020101	2022GR00012	Guia de Recolhimento	140000	104,01	D	10.101,20	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							10.101,20			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		25.991.374,16			
01/04/22	020101	2022OB00503	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.526,35	C	25.989.847,81	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 02 de 20/03/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/004618/2022.
04/04/22	020101	2022OB00504	OB Orçamentária	210000	861,36	C	25.988.986,45	D	Não	Pagamento para atender prorrogação da vigência do Contrato original nº 9912519564 - 1º Termo Aditivo ref. prestação de serviços de ENCOMENDAS NACIONAIS, conforme NF nº 57010 com vencimento em 05/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/004915/2022.
04/04/22	020101	2022OB00505	OB Orçamentária	210000	2.678,00	C	25.986.308,45	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. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912519016. FATURA Nº 57011 COM VENCIMENTO EM 05/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/004914/2022.
04/04/22	020101	2022OB00506	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.461,22	C	25.979.847,23	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÚLTIPLOS E VENDA DE PRODUTOS (SERVIÇOS POSTAIS - E-CARTA - CARTA COMERCIAL E SERVIÇOS TELEMÁTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912514293. FATURA Nº 57006 COM VENC. EM 05/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/004916/2022.
04/04/22	020101	2022OB00507	OB de Retenção	010102	2,05	C	25.979.845,18	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02785/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066457 de 21/12/2022. Ref. Novembro/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/002785/2022.
04/04/22	020101	2022OB00508	OB de Retenção	010102	6,14	C	25.979.839,04	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02785/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066457 de 21/12/2022. Ref. Novembro/2020. ISS. PROC. TC/002785/2022.

04/04/22	020101	2022OB00509	OB de Retenção	010102	2,05	C	25.979.836,99	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02790/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066455 de 21/12/2022. Ref. Agosto/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/002790/2022.
04/04/22	020101	2022OB00510	OB de Retenção	010102	6,14	C	25.979.830,85	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02790/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066455 de 21/12/2022. Ref. Agosto/2022. ISS. PROC. TC/002790/2022.
04/04/22	020101	2022OB00511	OB de Retenção	010102	2,05	C	25.979.828,80	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02784/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066458 de 21/12/2021. Ref. Dezembro/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/002784/2022.
04/04/22	020101	2022OB00512	OB de Retenção	010102	6,14	C	25.979.822,66	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02784/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066458 de 21/12/2021. Ref. Dezembro/2020. ISS. PROC. TC/002784/2022.
04/04/22	020101	2022OB00513	OB Orçamentária	210000	196,71	C	25.979.625,95	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02785/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066457 de 21/12/2022. Ref. Novembro/2020. PROC. TC/002785/2022.
04/04/22	020101	2022OB00514	OB Orçamentária	210000	196,71	C	25.979.429,24	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02790/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066455 de 21/12/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. TC/002790/2022.
04/04/22	020101	2022OB00515	OB Orçamentária	210000	196,71	C	25.979.232,53	D	Não	Pagamento ref. serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02784/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066458 de 21/12/2021. Ref. Dezembro/2020. PROC. TC/002784/2022.
04/04/22	020101	2022OB00516	OB Orçamentária	210000	10.740,00	C	25.968.492,53	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES CREATIVE CLOUD ALL 2APPS ALL MP ML E CORELDRAW GRAPHICS SUITE SU 365-DAY, CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022. NF Nº 00007406 DE 29/03/2022. PROC. TC/004740/2022.
04/04/22	020101	2022OB00517	RPNP Liquidados no Exercício	210000	51.200,00	C	25.917.292,53	D	Não	Pagamento ref. aquisições de kit mouse e teclados sem fio, conforme Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 170/2021 e Parecer da Controladoria nº 131/2021. NF nº 000008090 de 07/01/2022. PROC. TC/004020/2022.

04/04/22	020101	2022OB00519	OB de Retenção	010102	90,33	C	25.917.202,20	D	Não	PAGAMENTO FUNPREV - PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 15, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/0-003521/2022.
04/04/22	020101	2022OB00520	OB de Retenção	010102	1,61	C	25.917.200,59	D	Não	PAGAMENTO SISTCEP - PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 15, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/0-003521/2022.
04/04/22	020101	2022OB00521	OB de Retenção	010102	4.262,38	C	25.912.938,21	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 15, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/004536/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/0-003521/2022.
05/04/22	020101	2022OB00528	OB Orçamentária	210000	290.672,49	C	25.622.265,72	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAPEP - PARTE EMPREGADOR - MARÇO/2022. PROC. TC/004921/2022.
05/04/22	020101	2022OB00529	OB de Retenção	010102	589,15	C	25.621.676,57	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 00004198 DE 31/03/2022. REF. JANEIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004698/2022.
05/04/22	020101	2022OB00530	OB de Retenção	010102	5.720,27	C	25.615.956,30	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 00004198 DE 31/03/2022. REF. JANEIRO/2022. INSS. PROC. TC/004698/2022.
05/04/22	020101	2022OB00531	OB de Retenção	010102	2.945,73	C	25.613.010,57	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 00004198 DE 31/03/2022. REF. JANEIRO/2022. ISS. PROC. TC/004698/2022.
05/04/22	020101	2022OB00532	RPNP Liquidados no Exercício	210000	39.685,53	C	25.573.325,04	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 00004198 DE 31/03/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/004698/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/22 às 08:28.

05/04/22	020101	2022OB00533	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.973,99	C	25.563.351,05	D	Não	089990000006601050
06/04/22	020101	2022OB00534	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	25.562.016,05	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000006 de 01/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/004924/2022.
06/04/22	020101	2022OB00535	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	25.560.681,05	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000010 de 28/03/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/004917/2022.
06/04/22	020101	2022OB00536	OB de Retenção	010102	24,08	C	25.560.656,97	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000041 de 28/03/2022. Período: 03/03 a 03/04/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/004978/2022.
06/04/22	020101	2022OB00537	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	25.558.456,05	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000041 de 28/03/2022. Período: 03/03 a 03/04/2022. PROC. TC/004978/2022.
06/04/22	250101	2022OB00606	OB de Transferência	140000	48.833,38	D	25.607.289,43	D	Não	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DE CONVÊNIO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE O MPPI E O TCE-PI, TENDO COMO OBJETO A COOPERAÇÃO ENTRE OS SIGNATÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DEVIDO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
06/04/22	020101	2022OB00538	OB de Retenção	010102	70,49	C	25.607.218,94	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 00004166 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004681/2022.
06/04/22	020101	2022OB00539	OB de Retenção	010102	702,31	C	25.606.516,63	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4166 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 00004166 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004681/2022.
06/04/22	020101	2022OB00541	OB de Retenção	010102	70,49	C	25.606.446,14	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 00004169 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004691/2022.
06/04/22	020101	2022OB00540	OB de Retenção	010102	352,45	C	25.606.093,69	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 00004166 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. ISS. PROC. TC/004681/2022.

06/04/22	020101	2022OB00542	OB de Retenção	010102	352,45	C	25.605.741,24	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 00004169 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. ISS. PROC. TC/004691/2022.
06/04/22	020101	2022OB00543	OB de Retenção	010102	698,70	C	25.605.042,54	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 00004169 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. INSS. PROC. TC/004691/2022.
06/04/22	020101	2022OB00544	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	25.604.217,65	D	Não	089990000006602137
06/04/22	020101	2022OB00545	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.098,96	C	25.599.118,69	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 00004166 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/004681/2022.
06/04/22	020101	2022OB00546	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	25.598.293,80	D	Não	089990000006607341
06/04/22	020101	2022OB00547	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.102,57	C	25.593.191,23	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004169 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/004691/2022.
06/04/22	020101	2022OB00548	OB Orçamentária	210000	3.379,48	C	25.589.811,75	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Salvador-Teresina, conforme Portaria nº 172/2022. PROC. TC/004966/2022.
06/04/22	020101	2022OB00549	OB Orçamentária	210000	4.135,68	C	25.585.676,07	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Salvador-Teresina, conforme Portaria nº 172/2022. PROC. TC/005027/2022.
07/04/22	020101	2022OB00550	OB de Retenção	010102	3.341,22	C	25.582.334,85	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 00004174 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. ISS. PROC. TC/004700/2022.
07/04/22	020101	2022OB00551	OB de Retenção	010102	668,24	C	25.581.666,61	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 00004174 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004700/2022.

07/04/22	020101	2022OB00552	OB de Retenção	010102	6.557,42	C	25.575.109,19	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 00004174 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. INSS. PROC. TC/004700/2022.
07/04/22	020101	2022OB00553	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	25.564.543,54	D	Não	089990000006614461
07/04/22	020101	2022OB00554	RPNP Liquidados no Exercício	210000	45.691,92	C	25.518.851,62	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 00004174 DE 29/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/004700/2022.
07/04/22	020101	2022OB00555	OB de Retenção	010102	1.101,57	C	25.517.750,05	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 00004167 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004686/2022.
07/04/22	020101	2022OB00556	OB de Retenção	010102	5.507,83	C	25.512.242,22	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 00004167 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. ISS. PROC. TC/004686/2022.
07/04/22	020101	2022OB00557	OB de Retenção	010102	10.375,65	C	25.501.866,57	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 00004167 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. INSS. PROC. TC/004686/2022.
07/04/22	020101	2022OB00558	OB Orçamentária	210000	14.219,64	C	25.487.646,93	D	Não	089990000006614453
07/04/22	020101	2022OB00559	OB Orçamentária	210000	78.951,99	C	25.408.694,94	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 00004167 DE 29/03/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/004686/2022.
07/04/22	020101	2022OB00560	OB de Retenção	010102	262,22	C	25.408.432,72	D	Não	Pagamento ref. contratação para os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 00001993 de 29/03/2022. Ref. Março/2022. ISS. PROC. TC/004702/2022.
07/04/22	020101	2022OB00561	RPNP Liquidados no Exercício	210000	336,00	C	25.408.096,72	D	Não	Pagamento ref. aquisição de cabos pra microfones/audio/video, objeto da Ata de Registro de Preço nº 29/2021 (PE nº 05/2020). NF nº 000.000.137 de 26/10/2021. PROC. TC/004004/2022.

07/04/22	020101	2022OB00562	OB Orçamentária	210000	7.382,86	C	25.400.713,86	D	Não	Pagamento ref. contratação para os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 00001993 de 29/03/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/004702/2022.
07/04/22	020101	2022OB00563	OB de Retenção	010102	23,48	C	25.400.690,38	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000119 de 25/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/004254/2022.
07/04/22	020101	2022OB00564	OB de Retenção	010102	66,20	C	25.400.624,18	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000118 de 25/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/004255/2022.
07/04/22	020101	2022OB00565	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	25.399.082,66	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000119 de 25/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/004254/2022.
07/04/22	020101	2022OB00566	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	25.394.735,54	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000118 de 25/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/004255/2022.
08/04/22	020101	2022OB00568	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.650,00	C	25.380.085,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000002935 DE 05/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005111/2022.
08/04/22	020101	2022OB00569	OB Orçamentária	210000	811,06	C	25.379.274,48	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO PÓS-GRADUAÇÃO REDES DE COMPUTADORES - MODALIDADE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. ONLINE, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 (EUGÊNIO SOUSA SAFFNAUER). NF Nº 00436544 DE 01/04/2022. PARCELA 03/12. PROC. TC/005232/2022.

08/04/22	020101	2022OB00570	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	25.377.501,37	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para participar de Reunião Extraordinária da ATRICON – conforme Ofício nº 033/2022 – ATRICON, com afastamento no período de 10 e 11/04/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 211/2022 – Conselheiro KLEBER DANTAS EULÁLIO. PROC. TC/005217/2022.
08/04/22	900003	2022OB01396	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	37.661.939,79	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 555/2022 - GP DE 05 DE ABRIL DE 2022 - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.
08/04/22	020101	2022OB00571	OB de Retenção	010102	72,81	C	37.661.866,98	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. INSS. PROTOCOLO TC/003521/2022.
08/04/22	020101	2022OB00572	OB de Retenção	010102	77.611,43	C	37.584.255,55	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. INSS. PROTOCOLO TC/003521/2022.
08/04/22	020101	2022OB00573	OB de Retenção	010102	89,48	C	37.584.166,07	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MARÇO/2022. INSS. PROTOCOLO TC/004536/2022.
08/04/22	020101	2022OB00574	OB de Retenção	010102	41,94	C	37.584.124,13	D	Não	PAGAMENTO PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 15, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/004536/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MARÇO/2022. INSS. PROTOCOLO TC/003521/2022.
08/04/22	020101	2022OB00575	OB de Retenção	010102	188,65	C	37.583.935,48	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 02 de 20/03/2022. Ref. Março/2022. INSS. PROC. TC/004618/2022.
08/04/22	020101	2022OB00576	OB de Retenção	010102	275,00	C	37.583.660,48	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000041 de 28/03/2022. Período: 03/03 a 03/04/2022. INSS. PROC. TC/004978/2022.
08/04/22	020101	2022OB00578	OB de Retenção	010102	195,00	C	37.583.465,48	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000009 de 07/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. INSS. PROC. TC/003334/2022.
08/04/22	020101	2022OB00577	OB de Retenção	010102	346,50	C	37.583.118,98	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000155 de 23/03/2022. Ref. Março/2022. INSS. PROC. TC/004095/2022.
08/04/22	020101	2022OB00579	OB de Retenção	010102	165,00	C	37.582.953,98	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000010 de 28/03/2022. Ref. Março/2022. INSS. PROC. TC/004917/2022.

08/04/22	020101	2022OB00580	OB de Retenção	010102	195,00	C	37.582.758,98	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexibilidade de licitação N°45/2021. NF n° 00000005 de 10/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. INSS. PROC. TC/003420/2022.
08/04/22	020101	2022OB00581	RPNP Liquidados no Exercício	210203	2.373,00	C	37.580.385,98	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/004549/2022.
09/04/22	250101	2022GD00011	Guia de Devolução	140000	48.833,38	C	37.531.552,60	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – CONTA NÃO PERTENCE AO CPF/CNPJ"
11/04/22	020101	2022OB00582	OB Orçamentária	210203	185.036,10	C	37.346.516,50	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - MARÇO/2022. PROC. TC/004549/2022.
11/04/22	020101	2022OB00583	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	37.345.275,32	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária de fim de participar e apresentar os trabalhos desenvolvidos por este TCE/PI na Fiscalização de Políticas de Segurança Pública no Seminário "Controle Externo da Política de Segurança Pública", no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 12 e 13/04/2022, conforme Portaria n° 220/2022 – Auditora de Controle Externo: Livia Ribeiro dos Santos Barros. PROC. TC/005266/2022.
11/04/22	020101	2022OB00584	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	37.344.034,14	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária de fim participar e apresentar os trabalhos desenvolvidos por este TCE/PI na Fiscalização de Políticas de Segurança Pública no Seminário "Controle Externo da Política de Segurança Pública", no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 12 e 13/04/2022, conforme Portaria n° 220/2022 – Auditora de Controle Externo: Rayane Marques Silva Macau. PROC. TC/005266/2022.
12/04/22	020101	2022OB00585	OB de Retenção	010102	1.106,76	C	37.342.927,38	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF N° 00004208 DE 07/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004703/2022.
12/04/22	020101	2022OB00586	OB de Retenção	010102	10.713,97	C	37.332.213,41	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF N° 00004208 DE 07/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. INSS. PROC. TC/004703/2022.
12/04/22	020101	2022OB00587	OB de Retenção	010102	5.533,79	C	37.326.679,62	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF N° 00004208 DE 07/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. ISS. PROC. TC/004703/2022.
12/04/22	020101	2022OB00588	OB Orçamentária	210000	14.219,64	C	37.312.459,98	D	Não	089990000006634632
12/04/22	020101	2022OB00589	OB Orçamentária	210000	79.101,69	C	37.233.358,29	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF N° 00004208 DE 07/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/004703/2022.

13/04/22	020101	2022GD00009	Guia de Devolução	010102	668,24	D	37.234.026,53	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00010	Guia de Devolução	210000	10.565,65	D	37.244.592,18	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00011	Guia de Devolução	210000	45.691,92	D	37.290.284,10	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00012	Guia de Devolução	010102	1.101,57	D	37.291.385,67	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00013	Guia de Devolução	210000	14.219,64	D	37.305.605,31	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00014	Guia de Devolução	210000	78.951,99	D	37.384.557,30	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00015	Guia de Devolução	210000	336,00	D	37.384.893,30	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00016	Guia de Devolução	210000	7.382,86	D	37.392.276,16	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00017	Guia de Devolução	010102	23,48	D	37.392.299,64	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00018	Guia de Devolução	010102	66,20	D	37.392.365,84	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00019	Guia de Devolução	210000	1.541,52	D	37.393.907,36	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00020	Guia de Devolução	210000	4.347,12	D	37.398.254,48	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00021	Guia de Devolução	210000	14.650,00	D	37.412.904,48	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00022	Guia de Devolução	210000	811,06	D	37.413.715,54	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022GD00023	Guia de Devolução	210000	1.773,11	D	37.415.488,65	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Relação já existente na base de dados"

13/04/22	900003	2022GD00747	Guia de Devolução	140000	12.284.438,42	C	25.131.050,23	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Relação já existente na base de dados"
13/04/22	020101	2022OB00590	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.193,66	C	25.128.856,57	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2021, CONF. FAT. Nº 502-03/2022 COM VENC. EM 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005107/2022.
13/04/22	020101	2022OB00591	RPNP Liquidados no Exercício	210000	75.229,52	C	25.053.627,05	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 74011442 COM VENCIMENTO EM 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005387/2022.
13/04/22	020101	2022OB00592	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	25.049.987,43	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 14/04/2022. PROC. TC/005492/2022.
13/04/22	250101	2022OB00673	OB de Transferência	140000	48.833,38	D	25.098.820,81	D	Não	BAIXA DE REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DE CONVÊNIO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE O MPPI E O TCE-PI, TENDO COMO OBJETO A COOPERAÇÃO ENTRE OS SIGNATÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DEVIDO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO OFÍCIO PGJ Nº 224/2022 (SEI - 0220389) NO DIA 12/04/2022 CONFORME COMPROVANTE (SEI - 0221870).
13/04/22	020101	2022NS00052	Nota de Sistema	210000	1.773,11	C	25.097.047,70	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00023: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00053	Nota de Sistema	210000	811,06	C	25.096.236,64	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00022: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00054	Nota de Sistema	210000	14.650,00	C	25.081.586,64	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00021: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00055	Nota de Sistema	210000	4.347,12	C	25.077.239,52	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00020: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00056	Nota de Sistema	210000	1.541,52	C	25.075.698,00	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00019: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00057	Nota de Sistema	010102	66,20	C	25.075.631,80	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00018: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00058	Nota de Sistema	010102	23,48	C	25.075.608,32	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00017: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00059	Nota de Sistema	210000	7.382,86	C	25.068.225,46	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00016: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00060	Nota de Sistema	210000	336,00	C	25.067.889,46	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00015: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00061	Nota de Sistema	210000	78.951,99	C	24.988.937,47	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00014: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.

13/04/22	020101	2022NS00062	Nota de Sistema	210000	14.219,64	C	24.974.717,83	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00013: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00063	Nota de Sistema	010102	1.101,57	C	24.973.616,26	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00012: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00064	Nota de Sistema	210000	45.691,92	C	24.927.924,34	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00011: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00065	Nota de Sistema	210000	10.565,65	C	24.917.358,69	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00010: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	020101	2022NS00066	Nota de Sistema	010102	668,24	C	24.916.690,45	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00009: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
13/04/22	900003	2022NS00974	Nota de Sistema	140000	12.284.438,42	D	37.201.128,87	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00747: Anulação solicitada via demanda PI-2796 por Ronald Soares Silva.
18/04/22	020101	2022OB00593	OB de Retenção	010102	5,80	C	37.201.123,07	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação N° 23/2020. NFS-e nº 00015196 de 11/04/2022. Ref. Março/2022. ISS. PROC. TC/005459/2022.
18/04/22	020101	2022OB00594	RPNP Liquidados no Exercício	210000	110,20	C	37.201.012,87	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 N° 23/2020. NFS-e nº 00015196 de 11/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/005459/2022.
18/04/22	020101	2022OB00595	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	37.198.057,69	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diária para participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC, em Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 25 a 27/04/2022, conforme Portaria nº 217/2022 – Conselheira LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS. PROC. TC/005295/2022.
18/04/22	020101	2022OB00596	RPNP Liquidados no Exercício	210000	26.800,00	C	37.171.257,69	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (13 em mestrados e 4 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 12ª Parcela. PROC. TC/005533/2022.
18/04/22	020101	2022OB00597	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.200,00	C	37.170.057,69	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2021 (ITEM 1). CONTRATO 11/2021. NF N°0102599 DE 01/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005313/2022.
18/04/22	020101	2022OB00598	OB de Retenção	010102	277,30	C	37.169.780,39	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12205 de 07/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/003162/2022.

18/04/22	020101	2022OB00599	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	37.151.570,75	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12132 de 18/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/000664/2022.
18/04/22	020101	2022OB00600	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	37.133.361,11	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12172 de 04/02/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/001810/2022.
18/04/22	020101	2022OB00601	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.925,46	C	37.126.435,65	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12205 de 07/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/003162/2022.
18/04/22	020101	2022OB00602	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.284,18	C	37.115.151,47	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. 4º Termo Aditivo. NF nº 12205 de 07/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/003162/2022.
18/04/22	020101	2022OB00603	OB de Retenção	010102	277,30	C	37.114.874,17	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12132 de 18/01/2022. Ref. Dezembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/000664/2022.
18/04/22	020101	2022OB00604	OB de Retenção	010102	277,30	C	37.114.596,87	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12172 de 04/02/2022. Ref. Janeiro/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/001810/2022.
18/04/22	020101	2022OB00605	OB de Retenção	010102	710.816,65	C	36.403.780,22	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00606	OB de Retenção	010102	18.916,26	C	36.384.863,96	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.

18/04/22	020101	2022OB00607	OB de Retenção 010102	292.754,52	C	36.092.109,44	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00608	OB de Retenção 010102	1.620,71	C	36.090.488,73	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR -ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00609	OB de Retenção 010102	42.646,14	C	36.047.842,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00610	OB de Retenção 010102	1.177,54	C	36.046.665,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00611	OB de Retenção 010102	37,08	C	36.046.627,97	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00612	OB de Retenção 010102	1.275,00	C	36.045.352,97	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00613	OB de Retenção 010102	329.752,12	C	35.715.600,85	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00614	OB de Retenção 010102	1.022,34	C	35.714.578,51	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00615	OB de Retenção 010102	162.880,66	C	35.551.697,85	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00616	OB de Retenção 010102	700,00	C	35.550.997,85	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00617	OB de Retenção 010102	10.309,99	C	35.540.687,86	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO / DEP. SUPLEMENTAR/ FINANCIAMENTO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00618	OB de Retenção 010102	1.256.864,56	C	34.283.823,30	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00619	OB de Retenção 010102	99,58	C	34.283.723,72	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR -ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00620	OB de Retenção 010102	368,00	C	34.283.355,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00621	OB de Retenção 010102	1.980,00	C	34.281.375,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.

18/04/22	020101	2022OB00622	OB de Retenção	010102	90,00	C	34.281.285,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR -ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00623	OB de Retenção	010102	216,00	C	34.281.069,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00624	OB de Retenção	010102	3.158,29	C	34.277.911,43	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVNORDESTE - PIAUI - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00625	OB de Retenção	010102	49.908,05	C	34.228.003,38	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00626	OB de Retenção	010102	37,57	C	34.227.965,81	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
18/04/22	020101	2022OB00627	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	34.225.690,29	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Hospital Regional Dr. Júlio Hartman na cidade de Esperantina -PI, com afastamento no período de 18 a 23/04/2022, conforme Portaria nº 230/2022. PROC. TC/005555/2022.
18/04/22	020101	2022OB00628	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	34.223.414,77	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Hospital Regional Dr. Júlio Hartman na cidade de Esperantina -PI, com afastamento no período de 18 a 23/04/2022, conforme Portaria nº 230/2022. PROC. TC/005555/2022.
18/04/22	020101	2022OB00629	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	34.221.139,25	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Hospital Regional Dr. Júlio Hartman na cidade de Esperantina -PI, com afastamento no período de 18 a 23/04/2022, conforme Portaria nº 230/2022. PROC. TC/005555/2022.
19/04/22	020101	2022OB00630	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.101,61	C	34.219.037,64	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 587 DE 24/03/2022 (REMARCAÇÃO CONS. KLEBER DANTAS EULÁLIO). PROC. TC/004622/2022.
19/04/22	020101	2022OB00631	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.890,39	C	34.216.147,25	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELEÇER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028478373 COM VENCIMENTO EM 22/04/2022. CONTA 03/2022. PROC. TC/005710/2022.
19/04/22	020101	2022OB00632	OB de Retenção	010102	359,72	C	34.215.787,53	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Guarita de Vigilância e Casa de Lixo, localizadas na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme Tomada de Preços nº 01/2021. Contrato nº 13/2021. NF nº 00000361 de 08/04/2022. 5ª Medição. ISS. PROC. TC/005332/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/22 às 08:28.

19/04/22	020101	2022OB00633	RPNP Liquidados no Exercício	210000	16.111,03	C	34.199.676,50	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Guarita de Vigilância e Casa de Lixo, localizadas na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme Tomada de Preços nº 01/2021. Contrato nº 13/2021. NF nº 00000361 de 08/04/2022. 5ª Medição. PROC. TC/005332/2022.
20/04/22	020101	2022OB00634	OB de Retenção	010102	39.830,70	C	34.159.845,80	D	Não	BAIXA BANCO PENSÃO- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00635	OB Orçamentária	210203	56.888,17	C	34.102.957,63	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00636	OB Orçamentária	210203	21.802,38	C	34.081.155,25	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR -ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00637	OB Orçamentária	210203	3.460.934,24	C	30.620.221,01	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00638	OB Orçamentária	210203	83.674,60	C	30.536.546,41	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO TRANSPORTE - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00639	OB Orçamentária	210203	446.807,14	C	30.089.739,27	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00640	OB Orçamentária	210203	1.353.720,77	C	28.736.018,50	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00641	OB Orçamentária	210203	398.527,42	C	28.337.491,08	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE / SALÁRIO FAMILIA - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00643	OB Orçamentária	210203	16.189,58	C	28.321.301,50	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES -ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00644	RPNP Liquidados no Exercício	210000	300.000,00	C	28.021.301,50	D	Não	BAIXA BANCO referente à provisão para cobertura das despesas decorrentes do Projeto de Lei Ordinária nº 170/2020 aprovado na Assembleia Legislativa no dia 16 de dezembro de 2020, o referido projeto institui o Programa de Aposentadoria Incentivada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí., conforme determinação superior. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022 -PEÇA 01 -PROCESSO TC/0055452022.
20/04/22	020101	2022OB00645	OB Orçamentária	210000	46.415,63	C	27.974.885,87	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ABRIL/2022 . TC/005545/2022.
20/04/22	020101	2022OB00646	OB Orçamentária	210000	4.647,00	C	27.970.238,87	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO ESPECIALIZAÇÃO MBA EM CIÊNCIAS DE DADOS, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 (LINEU ANTÔNIO DE LIMA SANTOS). NF 234 DE 07/04/2022. REF. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022. PROC. TC/005314/2022.
20/04/22	020101	2022OB00647	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.067,89	C	27.966.170,98	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. NFS-E Nº 57693 DE 05/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005427/2022.

20/04/22	020101	2022OB00648	RPNP Liquidados no Exercício	210000	25.292,01	C	27.940.878,97	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. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. NFS-E Nº000121336 DE 01/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005427/2022.
20/04/22	020101	2022OB00649	OB Orçamentária	210000	520,00	C	27.940.358,97	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica Nº 07/22. NF nº000.000.157 de 09/03/2022. PROC. TC/005430/2022.
20/04/22	020101	2022OB00650	OB Orçamentária	210000	2.390,00	C	27.937.968,97	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica Nº 07/22. NF nº 000.000.146 de 25/02/2022. PROC. TC/005413/2022.
22/04/22	020101	2022OB00652	OB de Retenção	010102	1.228,53	C	27.936.740,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 002/2022 - RELEASE 3.3 - OPALA. 237,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1056 DE 13/04/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005619/2022.
22/04/22	020101	2022OB00651	OB de Retenção	010102	1.295,77	C	27.935.444,67	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 001/2022 - RELEASE 2.0 - SAGRES. 250,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1055 DE 13/04/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005618/2022.
22/04/22	020101	2022OB00653	OB de Retenção	010102	362,09	C	27.935.082,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 004/2022 - RELEASE 2.0 - SISTEMA DE ATENDIMENTO. 70,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1058 DE 13/04/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005622/2022.
22/04/22	020101	2022OB00654	RPNP Liquidados no Exercício	210000	85.089,15	C	27.849.993,43	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 001/2022 - RELEASE 2.0 - SAGRES. 250,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1055 DE 13/04/2022. PROC. TC/005618/2022.
22/04/22	020101	2022OB00655	RPNP Liquidados no Exercício	210000	80.673,34	C	27.769.320,09	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 002/2022 - RELEASE 3.3 - OPALA. 237,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1056 DE 13/04/2022. PROC. TC/005619/2022.

22/04/22	020101	2022OB00656	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.777,41	C	27.745.542,68	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 004/2022 - RELEASE 2.0 - SISTEMA DE ATENDIMENTO. 70,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1058 DE 13/04/2022. PROC. TC/005622/2022.
22/04/22	020101	2022OB00657	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.744,46	C	27.742.798,22	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº9069234/042022, 8347830/042022, 79374/042022, 22860/042022 E 28358/042022 COM VENC. EM 28/04/2022. PERÍODO DE 02/03 A 01/04/2022. PROC. TC/005677/2022.
22/04/22	020101	2022OB00658	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	27.742.238,78	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 8347829/042022, COM VENC. EM 28/04/2022. PERÍODO DE USO: 02/03 A 01/04/2022. PROC. TC/005681/2022.
22/04/22	020101	2022OB00659	OB Orçamentária	210000	6.915,11	C	27.735.323,67	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar da "CONTINUIDADE DE CAPACITAÇÃO NA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA PARA MEMBROS E ASSESSORES DOS MPC", a ser realizada na cidade de Brasília (DF), período de afastamento 24/04 a 30/04/2022 na condição de assessora membro, conforme Portaria Nº 244 - (Demais Servidores). PROC. TC/005802/2022.
25/04/22	020101	2022OB00660	OB de Retenção	010102	183,63	C	27.735.140,04	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 003/2022 - RELEASE 11 - CAPTURE IOS. 35,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1057 DE 13/04/2022. PROC. TC/005620/2022.
25/04/22	020101	2022OB00661	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.058,54	C	27.723.081,50	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 003/2022 - RELEASE 11 - CAPTURE IOS. 35,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1057 DE 13/04/2022. PROC. TC/005620/2022.
25/04/22	020101	2022OB00662	OB de Retenção	010102	7,65	C	27.723.073,85	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00071787 de 18/04/2022. Ref. Março/2022. ISS. PROC. TC/005746/2022.
25/04/22	020101	2022OB00663	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	27.722.826,37	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00071787 de 18/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/005746/2022.
25/04/22	020101	2022OB00664	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.449,60	C	27.716.376,77	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 592 DE 12/04/2022 (CONS. KLEBER DANTAS EULÁLIO). PROC. TC/005704/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/05/22 às 08:28.

25/04/22	020101	2022OB00665	RPNP Liquidados no Exercício	210000	93,25	C	27.716.283,52	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Etiqueta adesiva de papel, Folha com 4 etiquetas. Pacote com 100 folhas. MARCA: ROMITEC - objeto da Ata de Registro de preço nº 18/2021, conf. NF nº 000002319 de 05/01/2022. PROC. TC/005496/2022.
25/04/22	020101	2022OB00666	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	27.714.948,52	D	Não	Pagamento ref. serviço especializado no fornecimento da mesa de frutas decoradas, para 150 pessoas, que será servido no Evento Saúde é da Nossa Conta, conforme justificativa técnica de dispensa de licitação Nº 013/2022. NF nº 00000085 de 11/04/2022. PROC. TC/005652/2022.
25/04/22	020101	2022OB00667	OB de Retenção	010102	277,30	C	27.714.671,22	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12251 de 11/04/2022. Ref. Março/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/005441/2022.
25/04/22	020101	2022OB00668	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	27.696.461,58	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12251 de 11/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/005441/2022.
25/04/22	020101	2022OB00669	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	27.691.910,60	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1ª fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores). Portaria 247/2022. PROC. TC/005577/2022.
25/04/22	020101	2022OB00670	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	27.687.359,62	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1ª fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores). Portaria 247/2022. PROC. TC/005577/2022.
25/04/22	020101	2022OB00671	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	27.681.981,19	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1ª fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores). Portaria 247/2022. PROC. TC/005577/2022.
25/04/22	020101	2022OB00672	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	27.677.430,21	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1ª fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores). Portaria 247/2022. PROC. TC/005577/2022.
25/04/22	020101	2022OB00673	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	27.672.051,78	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1ª fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores). Portaria 247/2022. PROC. TC/005577/2022.
25/04/22	020101	2022OB00674	OB Orçamentária	210000	2.104,03	C	27.669.947,75	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.

25/04/22	020101	2022OB00675	OB Orçamentária	210000	2.104,03	C	27.667.843,72	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
25/04/22	020101	2022OB00676	OB Orçamentária	210000	2.104,03	C	27.665.739,69	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
25/04/22	020101	2022OB00677	OB Orçamentária	210000	2.486,58	C	27.663.253,11	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
25/04/22	020101	2022OB00678	OB Orçamentária	210000	2.486,58	C	27.660.766,53	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
25/04/22	020101	2022NS00068	Nota de Sistema	210000	2.104,03	D	27.662.870,56	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00674: VALORES INCORRETOS
25/04/22	020101	2022NS00070	Nota de Sistema	210000	2.104,03	D	27.664.974,59	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00675: VALORES INCORRETOS
25/04/22	020101	2022NS00072	Nota de Sistema	210000	2.104,03	D	27.667.078,62	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00676: VALORES INCORRETOS
25/04/22	020101	2022NS00074	Nota de Sistema	210000	2.486,58	D	27.669.565,20	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00677: VALORES INCORRETOS
25/04/22	020101	2022NS00076	Nota de Sistema	210000	2.486,58	D	27.672.051,78	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00678: VALORES INCORRETOS
26/04/22	020101	2022OB00679	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.579,15	C	27.666.472,63	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de Instalações objeto da Ata de Registro de Preço nº 23/2020 (PE nº 09/2020/TCE/PI), conf. NF nº 6366 de 01/11/2021. PROC. TC/005188/2022.
26/04/22	020101	2022GD00025	Guia de Devolução	210000	520,00	D	27.666.992,63	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
26/04/22	020101	2022OB00680	OB Orçamentária	210000	520,00	C	27.666.472,63	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica N° 07/22. NF nº000.000.157 de 09/03/2022. PROC. TC/005430/2022.

27/04/22	020101	2022OB00681	OB de Retenção	010102	75,95	C	27.666.396,68	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021- Contrato: 21005743). NF nº 100001338 de 04/04/2022. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/005120/2022.
27/04/22	020101	2022OB00682	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	27.621.588,96	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 5304 DE 11/04/2022. PARCELA 07/12. PROC. TC/005490/2022.
27/04/22	020101	2022OB00683	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	27.616.601,58	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021- Contrato: 21005743). NF nº 100001338 de 04/04/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/005120/2022.
27/04/22	020101	2022OB00684	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	27.615.360,40	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para participar como palestrante do evento SEMINÁRIO TRIBUNAIS DE CONTAS E DEMOCRACIA – Painel " O Controle Externo da administração Pública no contexto ético –profissional e o enfrentamento à corrupção", em Brasília(DF), com afastamento no período de 27 a 28/04/2022, conforme Portaria nº 256/2022. PROC. TC/005887/2022.
27/04/22	020101	2022OB00685	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.197,00	C	27.612.163,40	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 1 (um) aparelho de ar condicionado de 18.000 BTUS 220V (monofásico), conforme Dispensa de licitação nº26/2021. NF nº 000.026.368 de 16/12/2021. PROC. TC/004937/2022.
28/04/22	020101	2022OB00686	OB Orçamentária	210000	4.800,00	C	27.607.363,40	D	Não	Pagamento ref. aquisição de peças para reposição de 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico nº 01/2022 (itens 2 a 56) e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 000.000.591 de 20/04/2022. PROC. TC/005855/2022.
28/04/22	020101	2022OB00687	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.589,19	C	27.595.774,21	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº00015995 DE 01/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005099/2022.
28/04/22	020101	2022OB00688	RPNP Liquidados no Exercício	210000	410,40	C	27.595.363,81	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Pulverizador tipo borrifador (spray), com gatilho manual, Frasco com 500 ml - MARCA: PLASUTIL - objeto da Ata de Registro de preço nº 18/2021, conf. NF nº 000002317 de 05/01/2022. PROC. TC/005543/2022.

28/04/22	020101	2022OB00689	OB de Retenção 010102	15,00	C	27.595.348,81	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. Imposto de Renda. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00690	OB de Retenção 010102	15,00	C	27.595.333,81	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. Imposto de Renda. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00692	OB de Retenção 010102	43,69	C	27.595.290,12	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. Imposto de Renda. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00691	OB de Retenção 010102	15,00	C	27.595.275,12	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. Imposto de Renda. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00693	OB de Retenção 010102	43,69	C	27.595.231,43	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. Imposto de Renda. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00694	OB Orçamentária 210000	2.089,03	C	27.593.142,40	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00695	OB Orçamentária 210000	2.089,03	C	27.591.053,37	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.

28/04/22	020101	2022OB00696	OB Orçamentária	210000	2.089,03	C	27.588.964,34	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00697	OB Orçamentária	210000	2.442,89	C	27.586.521,45	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00698	OB Orçamentária	210000	2.442,89	C	27.584.078,56	D	Não	Pagamento ref. complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014. PROC. TC/005648/2022.
28/04/22	020101	2022OB00699	OB de Retenção	010102	452,45	C	27.583.626,11	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS-ABRIL/2022. PROTOCOLO TC/006080/2022.
28/04/22	020101	2022OB00700	OB Orçamentária	210203	70.924,44	C	27.512.701,67	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS - ABRIL/2022. TC/006079/2022.
28/04/22	020101	2022OB00701	OB Orçamentária	210203	3.978,14	C	27.508.723,53	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS-ABRIL/2022.PROTOCOLO TC/006080/2022.
28/04/22	020101	2022OB00702	OB Orçamentária	210000	431,01	C	27.508.292,52	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ABRIL/2022.PROTOCOLO TC/006080/2022.
28/04/22	020101	2022OB00703	OB Orçamentária	210203	1.333,32	C	27.506.959,20	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL -ABRIL/2022.PROTOCOLO TC/006080/2022.
28/04/22	020101	2022OB00704	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.864,03	C	27.497.095,17	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 81 DE 25/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/005789/2022.

28/04/22	020101	2022OB00705	OB de Retenção	010102	948,30	C	27.496.146,87	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.493 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/005655/2022.
28/04/22	020101	2022OB00706	OB de Retenção	010102	691,47	C	27.495.455,40	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.493 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. INSS. PROC. TC/005655/2022.
28/04/22	020101	2022OB00707	OB de Retenção	010102	987,81	C	27.494.467,59	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.493 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. ISS. PROC. TC/005655/2022.
28/04/22	020101	2022OB00708	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	27.491.097,02	D	Não	089990000006687310
28/04/22	020101	2022OB00709	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	27.477.338,91	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.493 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/005655/2022.
28/04/22	020101	2022OB00710	OB de Retenção	010102	70,49	C	27.477.268,42	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 00004232 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005982/2022.
28/04/22	020101	2022OB00711	OB de Retenção	010102	702,54	C	27.476.565,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004232 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. INSS. PROC. TC/005982/2022.
28/04/22	020101	2022OB00712	OB de Retenção	010102	352,45	C	27.476.213,43	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 00004232 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. ISS. PROC. TC/005982/2022.
28/04/22	020101	2022OB00713	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	27.475.388,54	D	Não	089990000006692721

28/04/22	020101	2022OB00714	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.098,73	C	27.470.289,81	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 00004232 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005982/2022.
28/04/22	900003	2022OB01675	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	29.470.289,81	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (2ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 556/2022 - GP DE 05 DE ABRIL DE 2022
29/04/22	020101	2022OB00715	OB Orçamentária	210000	5.265,87	C	29.465.023,94	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 256/2022. PROC. TC/006049/2022.
29/04/22	020101	2022OB00716	OB de Retenção	010102	379,20	C	29.464.644,74	D	Não	Pagamento ref. locação de sistema de automação de biblioteca pelo o período de 12 meses, conforme justificativa de dispensa de licitação Nº 33/2021. NF nº 0000011927 de 11/04/2022. Parcela 01. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/005507/2022.
29/04/22	020101	2022OB00717	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.520,80	C	29.457.123,94	D	Não	Pagamento ref. locação de sistema de automação de biblioteca pelo o período de 12 meses, conforme justificativa de dispensa de licitação Nº 33/2021. NF nº 0000011927 de 11/04/2022. Parcela 01. Ref. Abril/2022. PROC. TC/005507/2022.
29/04/22	020101	2022OB00718	OB Orçamentária	210000	5.566,20	C	29.451.557,74	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (Grupos/Itens - 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 3/10 e 3/11) CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2021 - (PE-07/2021), CONFORME NF Nº 000000748 DE 07/04/2022. PROC. TC/005341/2022.
29/04/22	020101	2022OB00719	OB Orçamentária	210000	3.020,43	C	29.448.537,31	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (Encadernação de livro Capa dura (até 500 folhas)), CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2021 - grupo/item: 4/26 - (PE-07/2021), CONFORME NF Nº 000000747 DE 07/04/2022. PROC. TC/005340/2022.
29/04/22	020101	2022GR00010	Guia de Recolhimento	140000	217.211,19	D	29.665.748,50	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ABRIL/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
29/04/22	250101	2022OB00804	OB de Transferência	140000	36,50	D	29.665.785,00	D	Não	BAIXA COMPLEMENTAR DE REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DE CONVÊNIO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE O MPPI E O TCE-PI, TENDO COMO OBJETO A COOPERAÇÃO ENTRE OS SIGNATÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DEVIDO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO OFÍCIO PGJ Nº 260/2022 (SEI - 0227444) NO DIA 29/04/2022 CONFORME COMPROVANTE (SEI - 0230536).
29/04/22	020101	2022OB00810	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.243,35	C	29.664.541,65	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2021. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

29/04/22	020101	2022OB00811	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.006,25	C	29.663.535,40	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI – TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) – EXERCÍCIO 2022. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, COMPLEMENTAÇÃO DA 2021NE00051 E DA NL 523. E DA NL 523.
29/04/22	020101	2022GD00027	Guia de Devolução	210203	114,17	D	29.663.649,57	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA REGISTRO DA RETENÇÃO 58 (DEVOLUÇÃO AO ORGÃO) NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - ABRIL/2022.PROTOCOLO TC/006080/2022.
Saldo Final:							29.663.649,57			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Abril/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA CORRENTE Nº 10086-2								30/04/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:25:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2								30/04/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.928,99		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.928,99		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:25:48-03'00'
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: 2022.05.25 09:26:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Abril/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10104-4							30/04/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:25:53-03'00'
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: 2022.05.25 09:26:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4								30/04/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						14.805,28		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						4.704,08		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						10.101,20		
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
			30/04/2022	Dif. Para ajuste	4.704,08			
TOTAL		0	TOTAL 4.704,08			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:25:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=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: 2022.05.25 09:26:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						30/04/2022		
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		
			0			0		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:26:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						30/04/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						29.663.649,57		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
7- SALDO						29.663.649,57		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						-		

mfrn

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:26:09-03'00'
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: 2022.05.25 09:26:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/04/2022 A 30/04/2022 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
04/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2022NE00037	31/01/2022	2022NL00332	2022PD00557	07/04/2022	2022OB00558	07/04/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	0,00	Processo encaminhado ao controle interno para análise antes do pagamento, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data do pagamento.
								2022PD00558	07/04/2022	2022OB00559	07/04/2022	78.951,99	78.951,99	78.951,99	0,00	
								2022PD00559	07/04/2022	2022OB00555	07/04/2022	1.101,57	1.101,57	1.101,57	0,00	
								2022PD00560	07/04/2022	2022OB00556	07/04/2022	5.507,83	5.507,83	5.507,83	0,00	
		2022PD00561	07/04/2022	2022OB00557	07/04/2022	10.375,65	10.375,65	10.375,65	0,00							
		34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	2021NE00817	30/12/2021	2022NL00318	2022PD00509	04/04/2022	2022OB00506	04/04/2022	6.461,22	6.461,22	6.461,22	0,00	
05/04/2022	100 -	13224659000173	18000600 -	CONTRATAÇÃO DE	2021NE00127	12/03/2021	2022NL00335	2022PD00534	05/04/2022	2022OB00532	05/04/2022	39.685,53	39.685,53	39.685,53	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	- 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, TECNICO 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.	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, TECNICO 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.				2022PD00535	05/04/2022	2022OB00533	05/04/2022	9.973,99	9.973,99	9.973,99	0,00	
06/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00036	31/01/2022	2022NL00344	2022PD00562	07/04/2022	2022OB00562	07/04/2022	7.382,86	7.382,86	7.382,86	0,00	
								2022PD00563	07/04/2022	2022OB00560	07/04/2022	262,22	262,22	262,22	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E	21000022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO	2021NE00019	27/01/2021	2022NL00340	2022PD00543	06/04/2022	2022OB00544	06/04/2022	824,89	824,89	824,89	0,00	
								2022PD00544	06/04/2022	2022OB00545	06/04/2022	5.098,96	5.098,96	5.098,96	0,00	
								2022PD00549	06/04/2022	2022OB00546	06/04/2022	824,89	824,89	824,89	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.	DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.				2022PD00550	06/04/2022	2022OB00547	06/04/2022	5.102,57	5.102,57	5.102,57	0,00	
07/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO 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.	2021NE00127	12/03/2021	2022NL00346	2022PD00564	07/04/2022	2022OB00553	07/04/2022	10.565,65	10.565,65	10.565,65	0,00	
								2022PD00565	07/04/2022	2022OB00554	07/04/2022	45.691,92	45.691,92	45.691,92	0,00	
12/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE	2022NE00037	31/01/2022	2022NL00358	2022PD00592	12/04/2022	2022OB00588	12/04/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	0,00	
								2022PD00593	12/04/2022	2022OB00589	12/04/2022	79.101,69	79.101,69	79.101,69	0,00	
								2022PD00594	12/04/2022	2022OB00585	12/04/2022	1.106,76	1.106,76	1.106,76	0,00	
								2022PD00595	12/04/2022	2022OB00586	12/04/2022	10.713,97	10.713,97	10.713,97	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			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.	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.				2022PD00596	12/04/2022	2022OB00587	12/04/2022	5.533,79	5.533,79	5.533,79	0,00	
18/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01884133000130 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL	IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF	2020NE00313	08/05/2020	2022NL00379	2022PD00613	18/04/2022	2022OB00599	18/04/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
							2022NL00380	2022PD00619	18/04/2022	2022OB00600	18/04/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
					2021NE00844	30/12/2021	2022NL00382	2022PD00628	18/04/2022	2022OB00601	18/04/2022	6.925,46	6.925,46	6.925,46	0,00	
19/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	23612254000166 - O. L. C. Junior ME	17004653 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00756	03/12/2021	2022NL00386	2022PD00637	19/04/2022	2022OB00630	19/04/2022	2.101,61	2.101,61	2.101,61	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		24282496000100 - SONIA MACHADO MARWELL EPP	21004022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE "GUARITA DE VIGILÂNCIA E CASA DE LIXO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE "GUARITA DE VIGILÂNCIA E CASA DE LIXO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	2021NE00599	26/10/2021	2022NL00388	2022PD00639	19/04/2022	2022OB00633	19/04/2022	16.111,03	16.111,03	16.111,03	0,00	
				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).	2021NE00037	29/01/2021	2022NL00391	2022PD00654	20/04/2022	2022OB00647	20/04/2022	4.067,89	4.067,89	4.067,89	0,00	
20/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2021NE00130	16/03/2021	2022NL00392	2022PD00655	20/04/2022	2022OB00648	20/04/2022	25.292,01	25.292,01	25.292,01	0,00	
22/04/2022	100 - RECURSOS	05585355000103 - AGUIA NET	20002614 - PRESTAÇÃO DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2020NE00699	27/11/2020	2022NL00395 2022NL00396	2022PD00658 2022PD00660	22/04/2022 22/04/2022	2022OB00654 2022OB00655	22/04/2022 22/04/2022	85.089,15 80.673,34	85.089,15 80.673,34	85.089,15 80.673,34	0,00 0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	DO TESOUREO ESTADUAL	CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.			2022NL00398	2022PD00662	22/04/2022	2022OB00656	22/04/2022	23.777,41	23.777,41	23.777,41	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2021NE00743	01/12/2021	2022NL00399	2022PD00664	22/04/2022	2022OB00657	22/04/2022	2.744,46	2.744,46	2.744,46	0,00	
							2022NL00400	2022PD00665	22/04/2022	2022OB00658	22/04/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	
25/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	01884133000130 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL	IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF	2021NE00844	30/12/2021	2022NL00407	2022PD00674	25/04/2022	2022OB00668	25/04/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
		05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	2020NE00699	27/11/2020	2022NL00405	2022PD00671	25/04/2022	2022OB00661	25/04/2022	12.058,54	12.058,54	12.058,54	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		23612254000166 - O. L. C. Junior ME	17004653 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00756	03/12/2021	2022NL00403	2022PD00668	25/04/2022	2022OB00664	25/04/2022	6.449,60	6.449,60	6.449,60	0,00	
27/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	20001393 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL 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.	2021NE00448	10/09/2021	2022NL00419	2022PD00688	27/04/2022	2022OB00682	27/04/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	
28/04/2022	100 - RECURSOS DO	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO	2021NE00520	07/10/2021	2022NL00437	2022PD00712	28/04/2022	2022OB00708	28/04/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	TESOURO ESTADUAL	LTDA	TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.				2022PD00713	28/04/2022	2022OB00709	28/04/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	0,00	
		08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00038	31/01/2022	2022NL00424	2022PD00693	28/04/2022	2022OB00686	28/04/2022	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	21000022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.	2021NE00019	27/01/2021	2022NL00438	2022PD00717 2022PD00718	28/04/2022 28/04/2022	2022OB00713 2022OB00714	28/04/2022 28/04/2022	824,89 5.098,73	824,89 5.098,73	824,89 5.098,73	0,00 0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	17003285 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ à TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2021NE00288	06/07/2021	2022NL00436	2022PD00711	28/04/2022	2022OB00704	28/04/2022	9.864,03	9.864,03	9.864,03	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2021NE00076	29/01/2021	2022NL00425	2022PD00694	28/04/2022	2022OB00687	28/04/2022	11.589,19	11.589,19	11.589,19	0,00	
29/04/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS	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	2021NE00127	12/03/2021	2022NL00444	-	-	-	-	70.627,62	59.381,46	0,00	59.381,46	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.												
			18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00038	29/01/2021	2022NL00445	-	-	-	-	2.873,32	2.425,13	0,00	2.425,13	
Total												852.084,45	840.390,10	778.583,51	61.806,59	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de maio de 2022.

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 27/05/2022 13:19:45

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2022 13:07:13

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 27/05/2022 12:46:32

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 715AD8C0DB159F61E2E1EB1E276118F2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Abril/2022

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:32:55-03'00'
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: 2022.05.25 09:25:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: Abril/2022

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/019876/22	-	Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul	Cessão do direito de licença de uso de softwares.	08/04/2022 05 anos	DOE/TCE Nº069/22	12/04/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-

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

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

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

**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: 2022.05.10 08:33:07-03'00'
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: 2022.05.25 09:25:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

MÊS/ANO: Abril/2022

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar
Cooperação Técnica nº01/20 TC/008388/21	Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX	07.501.328/0001-30	Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI.	60 meses		100	24 mestrado 48 doutorado	26.800,00	

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:33:12-03'00'
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: 2022.05.25 09:25:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Abril/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Luciane Costa de Carvalho	02.057-5	2022NE00204	06/04/2022	10104-4	2022OB00567	07/04/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 2.000,00

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:33:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Abril/2022

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:33:21-03'00'
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: 2022.05.25 09:25:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ABRIL – 2022

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	147.413.261,00	151.413.261,00	10.646.064,14	11.020.991,50	9.784.173,89	55.416.598,37	47.606.197,49	45.811.154,81	7.810.400,88	1.795.042,68	95.996.662,63
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	150.093.059,00	10.645.279,14	11.020.991,50	9.784.173,89	55.267.711,37	47.602.467,49	45.807.424,81	7.665.243,88	1.795.042,68	94.825.347,63
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	105.850.298,00	7.922.666,87	8.339.203,14	7.105.354,03	42.023.140,34	37.672.568,79	35.880.841,11	4.350.571,55	1.791.727,68	63.827.157,66
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.158,29	3.158,29	0,00	14.312,31	14.312,31	11.154,02	0,00	3.158,29	35.687,69
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	84.438.773,00	6.562.971,43	6.536.740,14	6.540.796,67	30.855.520,72	30.494.742,63	30.416.629,18	360.778,09	78.113,45	53.583.252,28
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.116,99	25.812,55	25.812,55	117.263,01	116.358,57	116.358,57	904,44	0,00	166.486,99
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	11.945,55	187.077,55	185.036,10	2.316.056,91	739.868,91	552.791,36	1.576.188,00	187.077,55	23.943,09
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	16.189,58	16.189,58	16.189,58	85.622,30	84.381,28	84.381,28	1.241,02	0,00	283.252,70
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.471,42	41.471,42	41.471,42	0,00	0,00	8.528,58
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	46.846,64	46.846,64	46.846,64	130.225,76	130.225,76	130.225,76	0,00	0,00	153.524,24
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	1.255.438,39	1.523.378,39	290.672,49	8.462.667,91	6.051.207,91	4.527.829,52	2.411.460,00	1.523.378,39	9.572.482,09
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	2.722.612,27	2.681.788,36	2.678.819,86	13.244.571,03	9.929.898,70	9.926.583,70	3.314.672,33	3.315,00	30.998.189,97
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	398.527,42	398.527,42	398.527,42	1.588.516,24	1.588.499,08	1.588.499,08	17,16	0,00	3.743.483,76
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	23.020,96	22.193,50	22.193,50	132.038,80	131.211,34	131.211,34	827,46	0,00	1.385.885,20
339030 - Material de Consumo	678.645,00	678.645,00	36.215,00	11.667,20	11.667,20	202.179,08	51.628,61	51.628,61	150.550,47	0,00	476.465,92
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	77.200,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	7.053,80	0,00	0,00	7.053,80	0,00	0,00	7.053,80	0,00	49.946,20
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.758.068,00	94.583,25	97.233,22	94.264,72	353.113,62	320.108,90	316.793,90	33.004,72	3.315,00	1.404.954,38
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	220.832,53	220.832,53	2.081.747,52	220.832,53	220.832,53	1.860.914,99	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.358.008,00	232.740,21	13.526,87	13.526,87	722.544,84	25.319,29	25.319,29	697.225,55	0,00	1.635.463,16
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.418.616,00	27.621,84	18.876,06	18.876,06	572.142,51	26.000,18	26.000,18	546.142,33	0,00	846.473,49



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ABRIL – 2022

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			
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.353.165,22	1.355.054,09	1.355.054,09	5.430.206,58	5.419.651,13	5.419.651,13	10.555,45	0,00	10.919.793,42
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	82.096,40	83.674,60	83.674,60	344.593,40	344.213,00	344.213,00	380,40	0,00	6.155.406,60
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	614,70	614,70	819,60	819,60	819,60	0,00	0,00	69.180,40
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	459.588,17	459.588,17	459.588,17	1.792.815,04	1.792.815,04	1.792.815,04	0,00	0,00	3.819.184,96
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	785,00	0,00	0,00	148.887,00	3.730,00	3.730,00	145.157,00	0,00	1.171.315,00
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	785,00	0,00	0,00	148.887,00	3.730,00	3.730,00	145.157,00	0,00	1.171.315,00
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	785,00	0,00	0,00	148.887,00	3.730,00	3.730,00	145.157,00	0,00	263.315,00
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
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	2.500.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	1.172.916,36	193.031,36	193.031,36	979.885,00	0,00	1.327.083,64
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	972.916,36	193.031,36	193.031,36	779.885,00	0,00	757.083,64
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	972.916,36	193.031,36	193.031,36	779.885,00	0,00	757.083,64
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	704.600,00	0,00	0,00	704.600,00	0,00	0,00	704.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	320.000,00	5.319,32	7.683,46	7.683,46	44.652,74	44.652,74	44.652,74	0,00	0,00	275.347,26
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	503.000,00	28.885,00	80.950,00	80.950,00	197.695,00	122.410,00	122.410,00	75.285,00	0,00	305.305,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	105.000,00	2.041,89	10.362,35	10.362,35	25.968,62	25.968,62	25.968,62	0,00	0,00	79.031,38



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ABRIL – 2022

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			
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	540.000,00
Total	148.613.261,00	153.913.261,00	11.376.271,71	11.119.987,31	9.883.169,70	56.589.514,73	47.799.228,85	46.004.186,17	8.790.285,88	1.795.042,68	97.323.746,27

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de maio de 2022.

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2022 13:07:09

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 27/05/2022 12:46:26

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 038AEC92C7F75FF63D04DD2981239E6C

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/04/2022 A 30/04/2022

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												10.575.055,91
2022NE00201	04/04/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Salvador-Teresina, conforme Portaria nº 172/2022.	004966/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.379,48
2022NE00202	05/04/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para a prestação de serviço redundante de conectividade à Internet, incluindo circuito de comunicação de dados, locação de equipamentos e gerenciamento e serviço Anti-DDoS - PARCELAS 01/12 a 12/12 - valor global (Contrato número automático nº 22001662 - Pregão Eletrônico nº 16/2021 e Parecer da Consultoria Técnica nº 54/2022).	018236/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	04	06809941000157	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA ME	3 - Global	Pregão	24.999,84
2022NE00203	05/04/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Salvador-Teresina, conforme Portaria nº 172/2022.	005027/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.135,68
2022NE00204	06/04/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	004573/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00205	08/04/2022	NE ref. 1,5 diária para participar de Reunião Extraordinária da ATRICON - conforme Ofício nº 033/2022 - ATRICON, com afastamento no período de 10 e 11/04/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 211/2022 - Conselheiro KLEBER DANTAS EULÁLIO.	005217/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.773,11
2022NE00206	08/04/2022	NE ref. 2,5 diária para participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas - CNPTC, em Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 25 a 27/04/2022, conforme Portaria nº 217/2022 - Conselheira LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS.	005295/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE00207	11/04/2022	NE que se emite para atender serviço especializado no fornecimento da mesa de frutas decoradas, para 150 pessoas, que será servido no Evento Saúde é da Nossa Conta, conforme justificativa técnica de dispensa de licitação Nº 013/2022.	005320/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	19	05554282300	Evandro Denilson Sousa dos Santos	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.500,00
2022NE00209	11/04/2022	NE ref. 1,5 diária de fim de participar e apresentar os trabalhos desenvolvidos por este TCE/PI na Fiscalização de Políticas de Segurança Pública no Seminário "Controle Externo da Política de Segurança Pública", no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 12 e 13/04/2022, conforme Portaria nº 220/2022 - Auditora de Controle Externo: Livia Ribeiro dos Santos Barros.	005266/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE00210	11/04/2022	NE ref. 1,5 diária de fim participar e apresentar os trabalhos desenvolvidos por este TCE/PI na Fiscalização de Políticas de Segurança Pública no Seminário "Controle Externo da Política de Segurança Pública", no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 12 e 13/04/2022, conforme Portaria nº 220/2022 - Auditora de Controle Externo: Rayane Marques Silva Macau.	005266/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE00211	12/04/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, visando ao combate de pragas e agentes biológicos, bem como de serviço de sanitização, que consiste na desinfecção contra vírus, bactérias e fungos, todos aplicáveis nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, numa área total de 11.602,70 m2. - PARCELAS 01/12 a 12/12 - valor global. (Contrato número automático nº 21005282), conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022 .	15081/2021 (21005282)	1000000000	1021010103200174121	339039	57	28943600000102	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZAÇÃO DE MOVEIS LTDA	3 - Global	Pregão	16.120,21
2022NE00212	12/04/2022	NE que se emite para atender aquisição de piso tátil tipo direcional, conforme justificativa técnica visando à adesão à ata de registro de preços nº 355/2021, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2021.	004308/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	44	09367060000111	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	12.744,00
2022NE00213	12/04/2022	NE que se emite para aquisição de 02(DOIS) certificados do tipo wildcard, conforme Dispensa de Licitação 12/2022.	004976/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	07	04724924000191	ACTIVEWB TECNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.622,00
2022NE00214	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.258.542,94
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	34.102,21
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	167.683,86
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	506,46
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	183.250,00
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.115,30
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61

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
2022NE00214	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.261,38
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.901,75
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	513.953,95
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	846.995,49
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	81.440,19
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2022NE00215	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	25.812,55
2022NE00216	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Substituições - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	16.189,58
2022NE00217	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	46.225,36
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	190,27
2022NE00218	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	398.301,54
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE00219	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Bolsa Estagiários - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.888,17
2022NE00220	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.298.387,99
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	55.332,78
2022NE00221	13/04/2022	NE que se emite para atender aquisição de Forro Fibra Mineral, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2022.	004754/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	24	37425112000102	MENDES & MENDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	25.080,00
2022NE00222	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	436.407,14
2022NE00223	13/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Abril/2022.	005545/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	83.674,60
2022NE00224	18/04/2022	NE ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Hospital Regional Dr. Júlio Hartman na cidade de Esperantina -PI, com afastamento no período de 18 a 23/04/2022, conforme Portaria nº 230/2022. (Demais servidores).	005555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00225	18/04/2022	NE ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Hospital Regional Dr. Júlio Hartman na cidade de Esperantina -PI, com afastamento no período de 18 a 23/04/2022, conforme Portaria nº 230/2022. (Demais servidores).	005555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00226	18/04/2022	NE ref. 5,5 diárias para realizarem fiscalização no Hospital Regional Dr. Júlio Hartman na cidade de Esperantina -PI, com afastamento no período de 18 a 23/04/2022, conforme Portaria nº 230/2022. (Demais servidores).	005555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00228	20/04/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar da "CONTINUIDADE DE CAPACITAÇÃO NA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA PARA MEMBROS E ASSESSORES DOS MPC", a ser realizada na cidade de Brasília (DF), período de afastamento 24/04 a 30/04/2022 na condição de assessora membro, conforme Portaria N° 244 - (Demais Servidores).	005802/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	6.915,11
2022NE00229	22/04/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1° fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores)	005577/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	38	71320962149	Fernando Zucuni Martini	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00230	22/04/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1° fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores)	005577/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	38	93317476168	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00231	22/04/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1° fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores).	005577/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	38	38361647287	SORMANY BRILHANTE PEREIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43

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
2022NE00232	22/04/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1° fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores)	005577/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	38	29791227268	SILENO CAETANO RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00233	22/04/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestarem assessoramento técnico na 1° fase de implantação do projeto de implantação e homologação do sistema SEI, no âmbito deste TCE-PI. (Demais servidores)	005577/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	38	42376084334	WILTER DE ARAÚJO CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00234	22/04/2022	NE que se emite para atender complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014.	005648/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	06	71320962149	Fernando Zucuni Martini	1 - Ordinário	Não aplicável	2.104,03
2022NE00235	22/04/2022	NE que se emite para atender complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014.	005648/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	06	93317476168	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.104,03
2022NE00236	22/04/2022	NE que se emite para atender complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014.	005648/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	06	29791227268	SILENO CAETANO RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.104,03
2022NE00237	22/04/2022	NE que se emite para atender complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014.	005648/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	06	38361647287	SORMANY BRILHANTE PEREIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.486,58
2022NE00238	22/04/2022	NE que se emite para atender complementação de valor por meio do pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso (prevista no art. 68-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí) a servidores públicos de outros Estados que venham ministrar cursos e treinamentos aqui na Escola de Gestão e Controle deste TCE, na forma estabelecida pelo art. 9º e Anexo II da Resolução TCE/PI nº 20, de 11 de setembro de 2014.	005648/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	06	42376084334	WILTER DE ARAÚJO CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.486,58
2022NE00239	25/04/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PACOTE DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS ONLINE DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FÓRUM 2022, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/22.	005213/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	206.250,00
2022NE00240	25/04/2022	NE emitida para atender aquisição de de uma moldura/caixa alta preta com vidro, medindo 160 x 65 cm, para proteção da toga do Conselheiro Substituto Jaime Amorim Júnior, que compõe o acervo do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 10/2022.	002295/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	35	09465330000127	MARIA VAUMENDE SAMPAIO DE VASCONCELOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	785,00
2022NE00241	25/04/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS NO DIA 27/04/2022, DATA COMEMORATIVA DO DIA DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ARP Nº 1/2022- ITEM 1.	005300/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	1 - Ordinário	Pregão	8.370,00
2022NE00242	26/04/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FILIAÇÃO DO TCE-PI AO IBRAOP, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL BEM COMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTOS POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS, CURSOS, CAPACITAÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS.	003909/2022	1001881001	1021010103200173040	335041	01	04716733000188	INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	8.000,00
2022NE00243	26/04/2022	NE ref.1,5 diária para participar como palestrante do evento SEMINÁRIO TRIBUNAIS DE CONTAS E DEMOCRACIA - Painel " O Controle Externo da administração Pública no contexto ético -profissional e o enfrentamento à corrupção", em Brasília(DF), com afastamento no período de 27 a 28/04/2022, conforme Portaria nº 256/2022. (Demais servidores).	005887/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE00244	27/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Abril/2022.	006080/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.392,99
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	323,38
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.566,07
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	285,12

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
2022NE00245	27/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Abril/2022.	006080/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	431,01
2022NE00246	27/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Alimentação Civil - Abril/2022.	006080/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.333,32
2022NE00247	27/04/2022	NE emitida para atender folha de pagamento suplementar de indenização de membros - Abril/2022.	006079/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	70.924,44
2022NE00248	28/04/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPROCESSAMENTO NO SUBITEM 01 DO VALOR ANTERIORMENTE EMPENHADO NO SUBITEM 02, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REFERENTES AS NOTAS DE EMPENHO Nº 2021NE00069 E Nº 2021NE00756 PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 5.000,00 NO SUBITEM 01 (PASSAGENS PARA O PAÍS), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NA PEÇA Nº 12 E EM ATENDIMENTO AO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 005577/2022. REF. CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM.	005577/2022	1000000000	1021010103200174121	339033	01	23612254000166	O. L. C. Junior ME	3 - Global	Pregão	5.000,00
2022NE00249	28/04/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 256/2022.	006049/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.265,87
2022NE00250	28/04/2022	Ne EMITIDA PARA ATENDER VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO AÉREO DE 05 TÉCNICOS DE OUTRO ESTADO, VISANDO REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE CERIMONIAL (PEÇA Nº 08) E DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA NA PEÇA Nº 09 DOS AUTOS. RESSALTE-SE QUE O VALOR EMPENHADO APRESENTA DIVERGÊNCIA DO VALOR INFORMADO NAS PEÇAS MENCIONADAS, VISTO QUE O VALOR CONSIDERADO DE SALDO É DE R\$ 18.765,83 (PEÇA Nº 07) QUE AO SER DEDUZIDO DO VALOR DAS PASSAGENS DE R\$ 20.819,63, RESULTA NO VALOR EXCEDENTE DE R\$ 2.053,80.	005577/2022	1000000000	1021010103200174121	339033	01	23612254000166	O. L. C. Junior ME	3 - Global	Pregão	2.053,80
2022NE00251	29/04/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREV NORDESTE - PARTE EMPREGADOR - ABRIL/2022.	006143/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	3.158,29
2022NE00252	29/04/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - ABRIL/2022.	006144/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.218.542,26
2022NE00253	29/04/2022	NE que se emite para participar da reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de São Pedro será no dia 02.05 e Agua Branca será dia 05.05.2022, conforme Portaria Nº 273/22 - Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	006269/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00254	29/04/2022	NE que se emite para participar da reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de São Pedro será no dia 02.05 e Agua Branca será dia 05.05.2022, conforme Portaria Nº 273/22 - Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores).	006269/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 4 / 2022 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	147.413.261,00	151.413.261,00	10.646.064,14	11.020.991,50	9.784.173,89	55.416.598,37	47.606.197,49	45.811.154,81	7.810.400,88	1.795.042,68	95.996.662,63
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	150.093.059,00	10.645.279,14	11.020.991,50	9.784.173,89	55.267.711,37	47.602.467,49	45.807.424,81	7.665.243,88	1.795.042,68	94.825.347,63
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	105.850.298,00	7.922.666,87	8.339.203,14	7.105.354,03	42.023.140,34	37.672.568,79	35.880.841,11	4.350.571,55	1.791.727,68	63.827.157,66
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.158,29	3.158,29	0,00	14.312,31	14.312,31	11.154,02	0,00	3.158,29	35.687,69
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	84.438.773,00	6.562.971,43	6.536.740,14	6.540.796,67	30.855.520,72	30.494.742,63	30.416.629,18	360.778,09	78.113,45	53.583.252,28
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.116,99	25.812,55	25.812,55	117.263,01	116.358,57	116.358,57	904,44	0,00	166.486,99
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	11.945,55	187.077,55	185.036,10	2.316.056,91	739.868,91	552.791,36	1.576.188,00	187.077,55	23.943,09
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	16.189,58	16.189,58	16.189,58	85.622,30	84.381,28	84.381,28	1.241,02	0,00	283.252,70
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.471,42	41.471,42	41.471,42	0,00	0,00	8.528,58
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	46.846,64	46.846,64	46.846,64	130.225,76	130.225,76	130.225,76	0,00	0,00	153.524,24
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	1.255.438,39	1.523.378,39	290.672,49	8.462.667,91	6.051.207,91	4.527.829,52	2.411.460,00	1.523.378,39	9.572.482,09
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	2.722.612,27	2.681.788,36	2.678.819,86	13.244.571,03	9.929.898,70	9.926.583,70	3.314.672,33	3.315,00	30.998.189,97
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	77.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	398.527,42	398.527,42	398.527,42	1.588.516,24	1.588.499,08	1.588.499,08	17,16	0,00	3.743.483,76
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	23.020,96	22.193,50	22.193,50	132.038,80	131.211,34	131.211,34	827,46	0,00	1.385.885,20
339030 - Material de Consumo	678.645,00	678.645,00	36.215,00	11.667,20	11.667,20	202.179,08	51.628,61	51.628,61	150.550,47	0,00	476.465,92
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	77.200,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	7.053,80	0,00	0,00	7.053,80	0,00	0,00	7.053,80	0,00	49.946,20
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.758.068,00	94.583,25	97.233,22	94.264,72	353.113,62	320.108,90	316.793,90	33.004,72	3.315,00	1.404.954,38
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	220.832,53	220.832,53	2.081.747,52	220.832,53	220.832,53	1.860.914,99	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.358.008,00	232.740,21	13.526,87	13.526,87	722.544,84	25.319,29	25.319,29	697.225,55	0,00	1.635.463,16
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.418.616,00	27.621,84	18.876,06	18.876,06	572.142,51	26.000,18	26.000,18	546.142,33	0,00	846.473,49
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.353.165,22	1.355.054,09	1.355.054,09	5.430.206,58	5.419.651,13	5.419.651,13	10.555,45	0,00	10.919.793,42
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	82.096,40	83.674,60	83.674,60	344.593,40	344.213,00	344.213,00	380,40	0,00	6.155.406,60
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	614,70	614,70	819,60	819,60	819,60	0,00	0,00	69.180,40
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	459.588,17	459.588,17	459.588,17	1.792.815,04	1.792.815,04	1.792.815,04	0,00	0,00	3.819.184,96
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	785,00	0,00	0,00	148.887,00	3.730,00	3.730,00	145.157,00	0,00	1.171.315,00
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	785,00	0,00	0,00	148.887,00	3.730,00	3.730,00	145.157,00	0,00	1.171.315,00
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	785,00	0,00	0,00	148.887,00	3.730,00	3.730,00	145.157,00	0,00	263.315,00
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	147.413.261,00	151.413.261,00	10.646.064,14	11.020.991,50	9.784.173,89	55.416.598,37	47.606.197,49	45.811.154,81	7.810.400,88	1.795.042,68	95.996.662,63



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 30/05/22 08:22

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		4/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	51.334.519,47	27.339.101,72	23.433.705,16	55.239.916,03	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	26.614.821,41	27.090.626,01	23.409.565,66	30.295.881,76	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.478,96	2.000,00	2.000,00	17.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.478,96	2.000,00	2.000,00	17.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.478,96	2.000,00	2.000,00	17.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.478,96	2.000,00	2.000,00	17.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.478,96	2.000,00	2.000,00	17.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	581.743,19	8.979,85	0,00	590.723,04	D
115600000 - ALMOXARIFADO	581.743,19	8.979,85	0,00	590.723,04	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	581.743,19	8.979,85	0,00	590.723,04	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	453.256,91	3.320,40	0,00	456.577,31	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	453.256,91	3.320,40	0,00	456.577,31	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	0,00	0,00	79.639,69	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	0,00	0,00	79.639,69	D
115610400 - AUTOPEÇAS	5.272,96	0,00	0,00	5.272,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	5.272,96	0,00	0,00	5.272,96	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.160,22	5.659,45	0,00	45.819,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.160,22	5.659,45	0,00	45.819,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.719.698,06	248.475,71	24.139,50	24.944.034,27	D
123000000 - IMOBILIZADO	23.578.489,77	19.667,75	0,00	23.598.157,52	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123100000 - BENS MOVEIS	17.960.586,00	3.197,00	0,00	17.963.783,00	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.960.586,00	3.197,00	0,00	17.963.783,00	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.287.509,39	0,00	0,00	2.287.509,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	46.500,26	0,00	0,00	46.500,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	11.562.669,96	0,00	0,00	11.562.669,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	7.953.784,31	0,00	0,00	7.953.784,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.124.564,87	3.197,00	0,00	2.127.761,87	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	3.197,00	0,00	103.157,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.939.951,32	0,00	0,00	1.939.951,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	182.115,80	0,00	0,00	182.115,80	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.085,91	0,00	0,00	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	114.945,99	0,00	0,00	114.945,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.617.903,77	16.470,75	0,00	5.634.374,52	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.617.903,77	16.470,75	0,00	5.634.374,52	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.504.009,60	16.470,75	0,00	5.520.480,35	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.504.009,60	16.470,75	0,00	5.520.480,35	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	1.141.208,29	228.807,96	24.139,50	1.345.876,75	D
124100000 - SOFTWARES	1.141.208,29	228.807,96	24.139,50	1.345.876,75	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.141.208,29	228.807,96	24.139,50	1.345.876,75	D
124110100 - SOFTWARES	1.141.208,29	228.807,96	24.139,50	1.345.876,75	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.141.208,29	228.807,96	24.139,50	1.345.876,75	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.672.853,02	49.832.177,88	50.136.591,51	54.977.266,65	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.574.970,31	49.832.177,88	50.136.591,51	14.879.383,94	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.550.739,35	23.296.406,48	23.944.681,50	15.199.014,37	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.628.899,08	21.521.432,97	21.375.174,35	9.482.640,46	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.628.899,08	21.521.432,97	21.375.174,35	9.482.640,46	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.628.899,08	21.521.432,97	21.375.174,35	9.482.640,46	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.951.812,59	21.521.432,97	21.375.174,35	1.805.553,97	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	0,00	0,00	7.677.086,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.921.840,27	1.774.973,51	2.569.507,15	5.716.373,91	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.158,29	6.316,58	3.158,29	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.158,29	6.316,58	3.158,29	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.158,29	6.316,58	3.158,29	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.983.111,17	1.572.460,57	2.537.226,47	3.947.877,07	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.983.111,17	1.572.460,57	2.537.226,47	3.947.877,07	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.983.111,17	1.572.460,57	2.537.226,47	3.947.877,07	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.938.729,10	199.354,65	25.964,10	1.765.338,55	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.938.729,10	199.354,65	25.964,10	1.765.338,55	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.936.356,10	196.981,65	23.891,10	1.763.265,55	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	2.373,00	2.373,00	2.073,00	2.073,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.802,50	1.462.412,30	1.525.006,96	82.397,16	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.802,50	1.462.412,30	1.525.006,96	82.397,16	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.802,50	1.462.412,30	1.525.006,96	82.397,16	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	19.802,50	1.462.412,30	1.525.006,96	82.397,16	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.062,27	1.461.791,46	1.525.000,82	68.271,63	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.740,23	620,84	6,14	14.125,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.428,46	25.073.359,10	24.666.903,05	-402.027,59	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.428,46	25.008.592,66	24.602.136,61	-402.027,59	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.428,46	25.008.592,66	24.602.136,61	-402.027,59	C
218810100 - CONSIGNACOES	-8.050,36	25.008.592,66	24.602.136,61	-414.506,41	C
218810102 - INSS	1.374,95	48.509,52	55.568,82	8.434,25	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,08	36.641,98	37.442,72	824,82	C
218810108 - ISS	0,00	25.567,47	29.242,51	3.675,04	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	77.815,66	389.613,09	389.910,88	78.113,45	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	91.619,37	9.869.593,15	9.455.658,55	505.553,97	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.097.882,71	0,00	0,00	40.097.882,71	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.097.882,71	0,00	0,00	40.097.882,71	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.097.882,71	0,00	0,00	40.097.882,71	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.410.737,16	0,00	0,00	-338.410.737,16	C
237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-338.410.737,16	0,00	0,00	-338.410.737,16	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.410.737,16	0,00	0,00	-338.410.737,16	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.844.872,04	11.938.088,85	988.356,20	53.794.604,69	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	38.317.696,79	9.937.170,65	862.504,04	47.392.363,40	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.448.185,19	7.199.721,09	825.482,82	30.822.423,46	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.907.982,08	6.285.615,41	729.013,48	27.464.584,01	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.907.982,08	6.285.615,41	729.013,48	27.464.584,01	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.755.170,24	6.224.525,65	727.772,46	27.251.923,43	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.860.025,07	4.343.189,37	99.934,85	17.103.279,59	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	119.070,22	48.502,01	20.159,72	147.412,51	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	517.011,02	167.683,86	0,00	684.694,88	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.038,76	506,46	0,00	3.545,22	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	544.264,59	183.482,26	464,52	727.282,33	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	11.225,85	2.115,30	0,00	13.341,15	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	981.811,59	329.713,05	3.168,39	1.308.356,25	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	504,00	168,00	0,00	672,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.440,80	0,00	0,00	76.440,80	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.490.976,44	1.451,65	304,44	2.492.123,65	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	353.838,38	217.584,95	308.402,62	263.020,71	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.634.667,67	727.432,53	295.337,92	2.066.762,28	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	404.025,79	131.771,77	0,00	535.797,56	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	1.758.270,06	70.924,44	0,00	1.829.194,50	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.811,84	61.089,76	1.241,02	212.660,58	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	69.432,72	14.433,39	1.241,02	82.625,09	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.379,12	46.656,37	0,00	130.035,49	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.449.257,09	886.493,98	94.460,46	3.241.290,61	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.449.257,09	886.493,98	94.460,46	3.241.290,61	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.449.257,09	884.737,79	94.460,46	3.239.534,42	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	242.514,76	88.319,10	9.206,51	321.627,35	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.160,24	1.720,08	0,00	6.880,32	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.008,00	336,00	0,00	1.344,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.427,10	14.384,46	0,00	59.811,56	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.155.146,99	779.978,15	85.253,95	2.849.871,19	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.756,19	0,00	1.756,19	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.756,19	0,00	1.756,19	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	90.946,02	27.611,70	2.008,88	116.548,84	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.946,02	27.611,70	2.008,88	116.548,84	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	90.946,02	27.421,43	2.008,88	116.358,57	D
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	79.545,91	27.116,99	1.704,44	104.958,46	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	304,44	304,44	10.587,67	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	812,44	0,00	0,00	812,44	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	190,27	0,00	190,27	D
311310201 - INDENIZACOES/MILITAR	0,00	190,27	0,00	190,27	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.535.533,58	1.279.325,46	8.783,23	10.806.075,81	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.220.268,20	1.264.221,62	8.783,23	8.475.706,59	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.220.268,20	1.264.221,62	8.783,23	8.475.706,59	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.220.268,20	1.264.221,62	8.783,23	8.475.706,59	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	3.665.697,19	1.218.542,26	0,00	4.884.239,45	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.395.995,31	45.679,36	0,00	2.441.674,67	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.158.575,70	0,00	8.783,23	1.149.792,47	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.304.111,36	11.945,55	0,00	2.316.056,91	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.304.111,36	11.945,55	0,00	2.316.056,91	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.304.111,36	11.945,55	0,00	2.316.056,91	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.304.111,36	11.945,55	0,00	2.316.056,91	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	11.154,02	3.158,29	0,00	14.312,31	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	11.154,02	3.158,29	0,00	14.312,31	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	11.154,02	3.158,29	0,00	14.312,31	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.154,02	3.158,29	0,00	14.312,31	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.333.978,02	1.458.124,10	28.237,99	5.763.864,13	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.503.132,16	848.079,64	25.444,19	3.325.767,61	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.503.132,16	848.079,64	25.444,19	3.325.767,61	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.503.132,16	848.079,64	25.444,19	3.325.767,61	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.341.503,16	795.615,24	25.444,19	3.111.674,21	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	161.629,00	52.464,40	0,00	214.093,40	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.662.180,88	554.600,57	571,60	2.216.209,85	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.180,88	554.600,57	571,60	2.216.209,85	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.662.180,88	554.600,57	571,60	2.216.209,85	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	1.563.095,48	522.994,77	0,00	2.086.090,25	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	99.085,40	31.605,80	571,60	130.119,60	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	168.664,98	55.443,89	2.222,20	221.886,67	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	168.664,98	55.443,89	2.222,20	221.886,67	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	168.664,98	55.443,89	2.222,20	221.886,67	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	168.664,98	55.443,89	2.222,20	221.886,67	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.193.256,44	398.527,42	0,00	1.591.783,86	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.189.314,82	398.301,54	0,00	1.587.616,36	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.189.314,82	398.301,54	0,00	1.587.616,36	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.189.314,82	398.301,54	0,00	1.587.616,36	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.189.314,82	398.301,54	0,00	1.587.616,36	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.941,62	225,88	0,00	4.167,50	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	656,84	225,88	0,00	882,72	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	656,84	225,88	0,00	882,72	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	656,84	225,88	0,00	882,72	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	656,84	225,88	0,00	882,72	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.995.852,94	1.140.729,61	125.852,16	3.010.730,39	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.118,73	62.697,15	391,00	139.424,88	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	61.405,73	62.697,15	391,00	123.711,88	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.405,73	62.697,15	391,00	123.711,88	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	638,00	0,00	0,00	638,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	638,00	0,00	0,00	638,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,00	51.591,00	0,00	51.887,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,00	51.591,00	0,00	51.887,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.890,07	5.579,15	0,00	8.469,22	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.890,07	5.579,15	0,00	8.469,22	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	40.245,44	4.800,00	0,00	45.045,44	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	40.245,44	4.800,00	0,00	45.045,44	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.865,40	336,00	0,00	6.201,40	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.865,40	336,00	0,00	6.201,40	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	153,00	0,00	0,00	153,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	153,00	0,00	0,00	153,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	0,00	0,00	4.353,32	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	0,00	0,00	4.353,32	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.713,00	0,00	0,00	15.713,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.713,00	0,00	0,00	15.713,00	D
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.113,00	0,00	0,00	12.113,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.113,00	0,00	0,00	12.113,00	D
332000000 - SERVIÇOS	1.918.734,21	1.078.032,46	125.461,16	2.871.305,51	D
332100000 - DIÁRIAS	109.017,84	46.603,30	0,00	155.621,14	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	109.017,84	46.603,30	0,00	155.621,14	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.038,85	17.465,21	0,00	118.504,06	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	101.038,85	17.465,21	0,00	118.504,06	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	24.409,80	0,00	24.409,80	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	24.409,80	0,00	24.409,80	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	7.978,99	4.728,29	0,00	12.707,28	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	7.978,99	4.728,29	0,00	12.707,28	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	243.020,68	93.323,73	14.785,31	321.559,10	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	243.020,68	93.323,73	14.785,31	321.559,10	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	22.570,50	11.285,25	11.285,25	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	22.570,50	11.285,25	11.285,25	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.295,00	11.365,00	2.500,00	32.160,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	23.295,00	11.365,00	2.500,00	32.160,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	219.725,68	57.888,23	1.000,06	276.613,85	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	219.725,68	57.888,23	1.000,06	276.613,85	D
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.566.695,69	938.105,43	110.675,85	2.394.125,27	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.566.695,69	938.105,43	110.675,85	2.394.125,27	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	77.585,45	28.166,87	0,00	105.752,32	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	15.486,85	7.322,58	0,00	22.809,43	D
332310402 - TELEFONIA	62.098,60	20.844,29	0,00	82.942,89	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310500 - PUBLICIDADE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.553,73	59.631,12	0,00	291.184,85	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	24.620,00	1.200,00	0,00	25.820,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	999,17	0,00	0,00	999,17	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.309,10	0,00	0,00	1.309,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	52.267,74	7.645,08	0,00	59.912,82	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.357,72	50.786,04	0,00	203.143,76	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	221.355,14	77.423,18	0,00	298.778,32	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	213.755,22	75.229,52	0,00	288.984,74	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	7.599,92	2.193,66	0,00	9.793,58	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.659,62	9.864,03	0,00	26.523,65	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.659,62	9.864,03	0,00	26.523,65	D
332311000 - LOCAÇÕES	511.299,77	51.639,52	0,00	562.939,29	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	104.807,25	29.359,90	0,00	134.167,15	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.918,86	3.639,62	0,00	14.558,48	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	395.573,66	18.640,00	0,00	414.213,66	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.143,37	10.521,39	0,00	105.664,76	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.143,37	10.521,39	0,00	105.664,76	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	127,72	0,00	0,00	127,72	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	127,72	0,00	0,00	127,72	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.562,00	26.800,00	0,00	83.362,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.562,00	26.800,00	0,00	83.362,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.128,90	2.249,60	0,00	9.378,50	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.128,90	2.249,60	0,00	9.378,50	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.020,43	0,00	3.020,43	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.020,43	0,00	3.020,43	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECCÃO EM GERAL	428,00	0,00	0,00	428,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECCAO EM GERAL	428,00	0,00	0,00	428,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.680,78	96.382,02	0,00	156.062,80	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.680,78	96.382,02	0,00	156.062,80	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	246.334,52	551.895,74	110.675,85	687.554,41	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	133.579,81	217.514,04	0,00	351.093,85	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	109.259,95	331.508,38	110.675,85	330.092,48	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	3.494,76	2.873,32	0,00	6.368,08	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.682,96	8.551,21	0,00	11.234,17	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.682,96	8.551,21	0,00	11.234,17	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.413,04	371,13	0,00	3.784,17	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.413,04	371,13	0,00	3.784,17	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	10.479,51	11.589,19	0,00	22.068,70	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	10.479,51	11.589,19	0,00	22.068,70	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	4.839,00	2.073,00	0,00	6.912,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.839,00	2.073,00	0,00	6.912,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.839,00	2.073,00	0,00	6.912,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.839,00	2.073,00	0,00	6.912,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.839,00	2.073,00	0,00	6.912,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.839,00	2.073,00	0,00	6.912,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.333.226,87	459.588,17	0,00	1.792.815,04	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.333.226,87	459.588,17	0,00	1.792.815,04	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.333.226,87	459.588,17	0,00	1.792.815,04	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.333.226,87	459.588,17	0,00	1.792.815,04	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.333.226,87	459.588,17	0,00	1.792.815,04	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	1.284.044,36	436.407,14	0,00	1.720.451,50	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	49.182,51	23.181,03	0,00	72.363,54	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.506.538,49	12.333.271,80	26.883.987,38	54.057.254,07	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.853.315,26	12.333.271,80	26.666.580,10	53.186.623,56	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.853.315,26	12.333.271,80	26.666.580,10	53.186.623,56	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.853.315,26	12.333.271,80	26.666.580,10	53.186.623,56	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.853.315,26	12.333.271,80	26.666.580,10	53.186.623,56	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	38.853.315,26	12.333.271,80	26.666.580,10	53.186.623,56	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	48.833,38	97.703,26	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	38.853.315,26	12.284.438,42	26.568.876,84	53.137.753,68	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	267.000.445,66	29.964.397,97	4.444.692,15	292.520.151,48	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	237.980.682,62	29.964.397,97	4.444.692,15	263.500.388,44	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	237.415.697,62	29.964.397,97	4.444.692,15	262.935.403,44	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.413.261,00	8.036.000,00	4.036.000,00	151.413.261,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.987.477,00	4.000.000,00	0,00	19.987.477,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	15.987.477,00	4.000.000,00	0,00	19.987.477,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	15.987.477,00	4.000.000,00	0,00	19.987.477,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	15.987.477,00	2.000.000,00	0,00	17.987.477,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	15.987.477,00	2.000.000,00	0,00	17.987.477,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.987.477,00	36.000,00	36.000,00	-15.987.477,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	1.157.000,00	36.000,00	0,00	1.193.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.157.000,00	0,00	36.000,00	1.193.000,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.002.436,62	21.920.397,97	408.692,15	111.514.142,44	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	45.231.902,39	11.133.768,91	268.127,23	56.097.544,07	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	45.231.902,39	11.133.768,91	268.127,23	56.097.544,07	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	45.564.934,28	11.076.143,98	21.450,00	56.619.628,26	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	116.303,42	57.624,93	0,00	173.928,35	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	449.335,31	0,00	246.677,23	696.012,54	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	44.770.534,23	10.786.629,06	140.564,92	55.416.598,37	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	44.770.534,23	10.786.629,06	140.564,92	55.416.598,37	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	44.694.775,26	10.729.004,15	0,00	55.423.779,41	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	123.665,32	57.624,91	0,00	181.290,23	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	47.906,35	0,00	140.564,92	188.471,27	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	0,00	0,00	29.019.763,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	0,00	0,00	28.389.282,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	267.000.445,66	124.546.592,32	150.066.298,14	292.520.151,48	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	237.980.682,62	121.976.794,30	147.496.500,12	263.500.388,44	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	564.985,00	217.407,28	217.407,28	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-88.238,23	217.407,28	0,00	-305.645,51	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-88.238,23	217.407,28	0,00	-305.645,51	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-88.238,23	217.407,28	0,00	-305.645,51	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-88.238,23	217.407,28	0,00	-305.645,51	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	653.223,23	0,00	217.407,28	870.630,51	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	237.415.697,62	121.759.387,02	147.279.092,84	262.935.403,44	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	147.413.261,00	76.435.752,11	80.435.752,11	151.413.261,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	102.181.358,61	11.205.768,91	4.340.127,23	95.315.716,93	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	102.181.358,61	11.205.768,91	4.340.127,23	95.315.716,93	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	102.181.358,61	11.205.768,91	4.340.127,23	95.315.716,93	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	461.368,16	11.090.756,29	11.310.333,83	680.945,70	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	461.368,16	11.054.756,29	11.274.333,83	680.945,70	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	461.368,16	11.054.756,29	11.274.333,83	680.945,70	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	44.770.534,23	54.139.226,91	64.785.291,05	55.416.598,37	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.402.180,95	11.003.964,43	11.049.155,08	3.447.371,60	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.402.180,95	11.003.964,43	11.049.155,08	3.447.371,60	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.783.147,29	17.363.993,57	16.943.875,56	4.363.029,28	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.783.147,29	17.363.993,57	16.943.875,56	4.363.029,28	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	558.225,07	25.653.500,26	26.890.317,87	1.795.042,68	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	475.708,59	19.586.531,46	20.827.174,87	1.716.352,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	82.516,48	6.066.968,80	6.063.143,00	78.690,68	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.026.980,92	117.768,65	9.901.942,54	45.811.154,81	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.065.401,76	116.667,08	6.856.651,54	33.805.386,22	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	8.961.579,16	1.101,57	3.045.291,00	12.005.768,59	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.002.436,62	45.323.634,91	66.835.340,73	111.514.142,44	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	45.231.902,39	268.127,23	11.133.768,91	56.097.544,07	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	45.231.902,39	268.127,23	11.133.768,91	56.097.544,07	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	45.231.902,39	268.127,23	11.133.768,91	56.097.544,07	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	44.770.534,23	45.055.507,68	55.701.571,82	55.416.598,37	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	44.770.534,23	45.055.507,68	55.701.571,82	55.416.598,37	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.402.180,95	11.003.964,43	11.049.155,08	3.447.371,60	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.783.147,29	17.363.993,57	16.943.875,56	4.363.029,28	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	558.225,07	16.569.781,03	17.806.598,64	1.795.042,68	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.026.980,92	117.768,65	9.901.942,54	45.811.154,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	2.569.798,02	2.569.798,02	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	2.569.798,02	2.569.798,02	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.355.525,98	897.576,63	26.639,50	10.484.588,85	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.355.525,98	897.576,63	26.639,50	10.484.588,85	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.355.525,98	897.576,63	26.639,50	10.484.588,85	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.355.525,98	897.576,63	26.639,50	10.484.588,85	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	303.197,00	3.197,00	8.872.351,34	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	303.197,00	3.197,00	8.872.351,34	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	303.197,00	3.197,00	8.872.351,34	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	303.197,00	3.197,00	8.872.351,34	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.466,22	1.291.134,26	1.362.610,20	166.942,16	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.466,22	1.291.134,26	1.362.610,20	166.942,16	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.466,22	1.291.134,26	1.362.610,20	166.942,16	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.423,49	1.233.975,83	1.294.147,42	154.595,08	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	1.042,73	57.158,43	68.462,78	12.347,08	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.704.231,49	77.890,13	1.172.351,32	8.798.692,68	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.704.231,49	77.890,13	1.172.351,32	8.798.692,68	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.704.231,49	77.890,13	1.172.351,32	8.798.692,68	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.997.780,20	77.132,21	1.139.631,47	8.060.279,46	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	706.451,29	757,92	32.719,85	738.413,22	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.707,00	0,00	5.000,00	66.707,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	61.707,00	0,00	5.000,00	66.707,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	61.707,00	0,00	5.000,00	66.707,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	61.707,00	0,00	5.000,00	66.707,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	72.810,29	0,00	0,00	72.810,29	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	557.875.096,50	109.271.561,93	46.106.352,53	621.040.305,90	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.248.948,15	247.370,05	0,00	28.496.318,20	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110105 - CAUÇÕES	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.204.469,33	247.370,05	0,00	27.451.839,38	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.814.469,33	247.370,05	0,00	26.061.839,38	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.814.469,33	247.370,05	0,00	26.061.839,38	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	25.814.469,33	247.370,05	0,00	26.061.839,38	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	53.919.703,61	247.370,05	0,00	54.167.073,66	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	28.105.234,28	0,00	0,00	28.105.234,28	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.171.932,42	34.955.987,38	12.405.271,80	387.722.648,00	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.345.410,42	26.883.987,38	12.333.271,80	84.896.126,00	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.345.410,42	26.883.987,38	12.333.271,80	84.896.126,00	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.345.410,42	26.883.987,38	12.333.271,80	84.896.126,00	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.345.410,42	26.883.987,38	12.333.271,80	84.896.126,00	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.345.410,42	26.883.987,38	12.333.271,80	84.896.126,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	294.826.522,00	8.072.000,00	72.000,00	302.826.522,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	294.826.522,00	8.072.000,00	72.000,00	302.826.522,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	294.826.522,00	8.072.000,00	72.000,00	302.826.522,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	294.826.522,00	8.072.000,00	72.000,00	302.826.522,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	4.036.000,00	36.000,00	151.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	4.036.000,00	36.000,00	151.413.261,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	164.454.215,93	74.068.204,50	33.701.080,73	204.821.339,70	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.397,56	2.000,00	1.609,00	21.788,56	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.397,56	2.000,00	1.609,00	21.788,56	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.397,56	2.000,00	1.609,00	21.788,56	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.397,56	2.000,00	1.609,00	21.788,56	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.397,56	2.000,00	1.609,00	21.788,56	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	164.432.818,37	74.066.204,50	33.699.471,73	204.799.551,14	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	138.417.219,11	46.986.558,34	10.291.906,07	175.111.871,38	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.375.830,40	28.101.954,72	3.597.428,08	117.880.357,04	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	16.775.072,40	0,00	0,00	16.775.072,40	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.579.152,61	0,00	0,00	4.579.152,61	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.195.919,79	0,00	0,00	12.195.919,79	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	109.017,84	48.376,41	1.773,11	155.621,14	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	109.017,84	48.376,41	1.773,11	155.621,14	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	19.285.001,59	17.266.949,25	3.455.090,05	33.096.860,79	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	41.183.403,06	10.401.680,17	8.783,23	51.576.300,00	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	9.776.579,18	6.865.269,08	3.446.306,82	13.195.541,44	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	57.206.738,57	10.786.629,06	140.564,92	67.852.802,71	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	57.206.738,57	10.786.629,06	140.564,92	67.852.802,71	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	45.015.384,71	18.881.406,62	6.694.477,99	57.202.313,34	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	45.015.384,71	18.881.406,62	6.694.477,99	57.202.313,34	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	45.015.384,71	18.881.406,62	6.694.477,99	57.202.313,34	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	26.004,00	3.197,00	0,00	29.201,00	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	26.004,00	3.197,00	0,00	29.201,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	26.004,00	3.197,00	0,00	29.201,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.015.599,26	27.079.646,16	23.407.565,66	29.687.679,76	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	557.875.096,50	226.151.881,41	289.317.090,81	621.040.305,90	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.248.948,15	2.780.302,95	3.027.673,00	28.496.318,20	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.204.469,33	2.780.302,95	3.027.673,00	27.451.839,38	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.814.469,33	2.780.302,95	3.027.673,00	26.061.839,38	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.814.469,33	2.780.302,95	3.027.673,00	26.061.839,38	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	23.148.194,94	1.377.471,18	642.055,45	22.412.779,21	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	9.419.230,49	252.370,05	252.370,05	9.419.230,49	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	13.728.964,45	1.125.101,13	389.685,40	12.993.548,72	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.666.274,39	1.402.831,77	2.385.617,55	3.649.060,17	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	19.311,53	1.223.621,58	1.299.311,32	95.001,27	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.646.962,86	179.210,19	1.086.306,23	3.554.058,90	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.171.932,42	115.437.975,09	137.988.690,67	387.722.648,00	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.345.410,42	60.111.303,03	74.662.018,61	84.896.126,00	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.345.410,42	60.111.303,03	74.662.018,61	84.896.126,00	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.395.658,67	23.119.900,86	27.029.552,30	513.992,77	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.395.658,67	23.119.900,86	27.029.552,30	513.992,77	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.395.658,67	23.119.900,86	27.029.552,30	513.992,77	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.713.205,56	19.026.971,54	17.481.107,05	27.167.341,07	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.713.205,56	19.026.971,54	17.481.107,05	27.167.341,07	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.713.205,56	19.026.971,54	17.481.107,05	27.167.341,07	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	698.052,37	17.768.771,85	19.077.065,40	2.006.345,92	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	602.004,54	11.644.644,62	12.945.459,62	1.902.819,54	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	602.004,54	11.644.644,62	12.945.459,62	1.902.819,54	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.569,01	6.124.127,23	6.131.605,78	91.047,56	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.569,01	6.124.127,23	6.131.605,78	91.047,56	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.329.811,16	195.658,78	11.074.293,86	55.208.446,24	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.329.811,16	195.658,78	11.074.293,86	55.208.446,24	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.329.811,16	195.658,78	11.074.293,86	55.208.446,24	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	294.826.522,00	55.326.672,06	63.326.672,06	302.826.522,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	294.826.522,00	55.326.672,06	63.326.672,06	302.826.522,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	21.962.387,96	25.962.387,96	151.413.261,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	102.642.726,77	10.894.629,06	4.248.564,92	95.996.662,63	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	102.642.726,77	10.894.629,06	4.248.564,92	95.996.662,63	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	44.770.534,23	140.564,92	10.786.629,06	55.416.598,37	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	44.770.534,23	140.564,92	10.786.629,06	55.416.598,37	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	33.364.284,10	37.364.284,10	151.413.261,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	102.181.358,61	11.241.768,91	4.376.127,23	95.315.716,93	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	102.181.358,61	11.241.768,91	4.376.127,23	95.315.716,93	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	461.368,16	11.054.756,29	11.274.333,83	680.945,70	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	461.368,16	11.054.756,29	11.274.333,83	680.945,70	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	44.770.534,23	140.564,92	10.786.629,06	55.416.598,37	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	44.770.534,23	140.564,92	10.786.629,06	55.416.598,37	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	164.454.215,93	107.933.603,37	148.300.727,14	204.821.339,70	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.397,56	3.173,00	3.564,00	21.788,56	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.397,56	3.173,00	3.564,00	21.788,56	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.397,56	3.173,00	3.564,00	21.788,56	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.614,00	2.391,00	2.391,00	9.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.790,00	2.391,00	2.391,00	8.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	782,00	782,00	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.918,60	0,00	391,00	4.309,60	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.918,60	0,00	391,00	4.309,60	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	164.432.818,37	107.930.430,37	148.297.163,14	204.799.551,14	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	138.417.219,11	84.522.864,71	121.217.516,98	175.111.871,38	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	93.375.830,40	55.191.653,38	79.696.180,02	117.880.357,04	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	4.579.152,61	0,00	0,00	4.579.152,61	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.579.152,61	0,00	0,00	4.579.152,61	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.195.919,79	1.614,63	1.614,63	12.195.919,79	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.740,23	819,60	204,90	14.125,53	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	0,00	0,00	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.729,92	795,03	819,60	11.754,49	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	761.092,74	0,00	0,00	761.092,74	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	198,76	0,00	590,13	788,89	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.849.932,33	0,00	0,00	3.849.932,33	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	109.017,84	33.541,65	80.144,95	155.621,14	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	20.686,51	33.541,65	48.376,41	35.521,27	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	88.331,33	0,00	31.768,54	120.099,87	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	19.285.001,59	28.409.275,49	42.221.134,69	33.096.860,79	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	13.038,68	10.408.390,40	10.538.563,09	143.211,37	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	41.170.364,38	138.955,92	10.401.680,17	51.433.088,63	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	4.540.341,74	1.457.647,26	3.128.998,45	6.211.692,93	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	5.236.237,44	6.334.005,64	8.081.616,71	6.983.848,51	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	57.206.738,57	26.747.221,61	37.393.285,75	67.852.802,71	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	17.820.370,19	19.261.787,18	18.272.063,49	16.830.646,50	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	39.386.368,38	7.485.434,43	19.121.222,26	51.022.156,21	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.015.384,71	29.328.014,33	41.514.942,96	57.202.313,34	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.015.384,71	29.328.014,33	41.514.942,96	57.202.313,34	C
899120101 - PDS A EMITIR	602.004,54	11.691.259,01	12.992.074,01	1.902.819,54	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	83.569,01	6.124.328,37	6.131.806,92	91.047,56	C
899120105 - PDS PAGAS	34.588.970,42	193.799,29	7.996.283,01	42.391.454,14	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	9.740.840,74	1.859,49	3.078.010,85	12.816.992,10	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	26.004,00	3.197,00	6.394,00	29.201,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	26.004,00	3.197,00	6.394,00	29.201,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	26.004,00	0,00	3.197,00	29.201,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	26.015.599,26	23.407.565,66	27.079.646,16	29.687.679,76	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	26.015.599,26	23.407.565,66	27.079.646,16	29.687.679,76	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	26.015.599,26	23.407.565,66	27.079.646,16	29.687.679,76	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.003.120,44	23.407.565,66	27.079.646,16	29.675.200,94	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C

TC/007926/2022 - Pag 213

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

2022RE00132
Emissão: 01/04/22

TC/007926/2022 - Pag 214

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00503	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

Total R\$ 1.526,35 (hum mil e quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00133
Emissão: 04/04/22

TC/007926/2022 - Pag 215

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00504	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	861,36
2022OB00505	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.678,00
2022OB00506	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.461,22

Total R\$ 10.000,58 (dez mil reais e cinquenta 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

2022RE00134
Emissão: 04/04/22

TC/007926/2022 - Pag 216

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00507	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2,05
2022OB00508	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6,14
2022OB00509	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2,05
2022OB00510	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6,14
2022OB00511	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2,05
2022OB00512	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6,14
2022OB00513	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	196,71
2022OB00514	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	196,71
2022OB00515	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	196,71

Total R\$ 614,70 (seiscentos e quatorze reais e setenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00135
Emissão: 04/04/22

TC/007926/2022 - Pag 217

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00516	31	66582784000111	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0000825301	033	3428	130007651	10.740,00
2022OB00517	32	37131927000251	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000825301	001	3382	0000244716	51.200,00

Total R\$ 61.940,00 (sessenta e um mil e novecentos e quarenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00136
Emissão: 04/04/22

TC/007926/2022 - Pag 218

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00519	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	90,33
2022OB00520	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1,61
2022OB00521	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	4.262,38

Total R\$ 4.354,32 (quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00137
Emissão: 05/04/22

TC/007926/2022 - Pag 219

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00528	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	290.672,49

Total R\$ 290.672,49 (duzentos e noventa mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00138
Emissão: 05/04/22

TC/007926/2022 - Pag 220

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00529	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	589,15
2022OB00530	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.720,27
2022OB00531	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.945,73
2022OB00532	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	39.685,53
2022OB00533	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	9.973,99

Total R\$ 58.914,67 (cinquenta e oito mil e novecentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00139
Emissão: 06/04/22

TC/007926/2022 - Pag 221

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00534	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00
2022OB00535	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00

Total R\$ 2.670,00 (dois mil e seiscentos e setenta 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

2022RE00140
Emissão: 06/04/22

TC/007926/2022 - Pag 222

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00536	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB00537	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92

Total R\$ 2.225,00 (dois mil e duzentos 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

2022RE00141
Emissão: 06/04/22

TC/007926/2022 - Pag 223

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00538	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,49
2022OB00539	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	702,31
2022OB00540	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	352,45
2022OB00541	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,49
2022OB00542	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	352,45
2022OB00543	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	698,70
2022OB00544	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB00545	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.098,96
2022OB00546	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB00547	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.102,57

Total R\$ 14.098,20 (quatorze mil e noventa e oito 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

2022RE00142
Emissão: 06/04/22

TC/007926/2022 - Pag 224

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00548	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	3.379,48
2022OB00549	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	4.135,68

Total R\$ 7.515,16 (sete mil e quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00143
Emissão: 07/04/22

TC/007926/2022 - Pag 225

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00550	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.341,22
2022OB00551	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	668,24
2022OB00552	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.557,42
2022OB00553	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB00554	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	45.691,92

Total R\$ 66.824,45 (sessenta e seis mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00144
Emissão: 07/04/22

TC/007926/2022 - Pag 226

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00555	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.101,57
2022OB00556	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.507,83
2022OB00557	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.375,65
2022OB00558	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB00559	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	78.951,99

Total R\$ 110.156,68 (cento e dez mil e cento e cinquenta e seis reais e sessenta 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

2022RE00145
Emissão: 07/04/22

TC/007926/2022 - Pag 227

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00560	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	262,22
2022OB00561	31	38084603000191	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	0000825301	341	6497	998325	336,00
2022OB00562	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.382,86

Total R\$ 7.981,08 (sete mil e novecentos e oitenta e um 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

2022RE00146
Emissão: 07/04/22

TC/007926/2022 - Pag 228

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00563	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB00564	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB00565	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2022OB00566	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.347,12

Total R\$ 5.978,32 (cinco mil e novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00147
Emissão: 08/04/22

TC/007926/2022 - Pag 229

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00568	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00
2022OB00569	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06

Total R\$ 15.461,06 (quinze mil e quatrocentos e sessenta e um 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

2022RE00148
Emissão: 08/04/22

TC/007926/2022 - Pag 230

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00570	32	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	0000825301	001	3178	0001087967	1.773,11

Total R\$ 1.773,11 (hum mil e setecentos e setenta e três reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00149
Emissão: 11/04/22

TC/007926/2022 - Pag 231

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00583	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	1.241,18
2022OB00584	32	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	0000825301	001	1640	493147	1.241,18

Total R\$ 2.482,36 (dois mil e quatrocentos e oitenta 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.

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

2022RE00150
Emissão: 12/04/22

TC/007926/2022 - Pag 232

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00585	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.106,76
2022OB00586	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.713,97
2022OB00587	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.533,79
2022OB00588	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB00589	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	79.101,69

Total R\$ 110.675,85 (cento e dez mil e seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00151
Emissão: 13/04/22

TC/007926/2022 - Pag 233

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00590	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.193,66
2022OB00591	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	75.229,52

Total R\$ 77.423,18 (setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00152
Emissão: 13/04/22

TC/007926/2022 - Pag 234

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00592	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00153
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 235

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00593	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5,80
2022OB00594	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	110,20

Total R\$ 116,00 (cento e dezesseis 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

2022RE00154
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 236

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00595	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.955,18

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00155
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 237

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00596	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	26.800,00
2022OB00597	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00

Total R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00156
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 238

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00598	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB00599	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2022OB00600	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2022OB00601	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	6.925,46
2022OB00602	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	11.284,18

Total R\$ 54.906,22 (cinquenta e quatro mil e novecentos e seis reais e vinte 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

2022RE00157
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 239

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00603	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB00604	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30

Total R\$ 554,60 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00158
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 240

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00605	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	710.816,65
2022OB00606	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	18.916,26
2022OB00607	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	292.754,52
2022OB00608	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB00609	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	42.646,14
2022OB00610	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB00611	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2022OB00612	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.275,00
2022OB00613	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	329.752,12
2022OB00614	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.022,34

Total R\$ 1.400.018,36 (hum milhão e quatrocentos mil e dezoito 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.

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

2022RE00159
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 241

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00615	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	162.880,66
2022OB00616	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB00617	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	10.309,99
2022OB00618	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.256.864,56
2022OB00619	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	99,58
2022OB00620	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB00621	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.980,00
2022OB00622	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	90,00
2022OB00623	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	216,00
2022OB00624	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.158,29
2022OB00625	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	49.908,05
2022OB00626	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57

Total R\$ 1.486.612,70 (hum milhão e quatrocentos e oitenta e seis mil e seiscentos e doze reais e setenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00160
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 242

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00627	32	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	0000825301	001	1621	0000108413	2.275,52
2022OB00628	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	2.275,52
2022OB00629	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	2.275,52

Total R\$ 6.826,56 (seis mil e oitocentos e vinte e seis 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

2022RE00161
Emissão: 19/04/22

TC/007926/2022 - Pag 243

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00630	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	2.101,61
2022OB00631	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.890,39

Total R\$ 4.992,00 (quatro mil e novecentos e noventa e dois reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00162
Emissão: 19/04/22

TC/007926/2022 - Pag 244

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00632	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	359,72
2022OB00633	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	16.111,03

Total R\$ 16.470,75 (dezesseis mil e quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00163
Emissão: 20/04/22

TC/007926/2022 - Pag 245

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00646	32	51824241000196	FUNDACAO DE APOIO A FISICA E A QUIMICA	0000825301	001	0295	1679805	4.647,00	*****
2022OB00647	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	4.067,89	*****
2022OB00648	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	25.292,01	*****
2022OB00649	31	33662823000131	DIEGO VIANA DA SILVA	0000825301	033	0346	130076746	520,00	2022GD00025

Total R\$ 34.526,90 (trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00164
Emissão: 20/04/22

TC/007926/2022 - Pag 246

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00650	31	40265132000160	CHARLES CONZATTI	0000825301	290	0001	259964393	2.390,00

Total R\$ 2.390,00 (dois mil e trezentos e noventa 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

2022RE00165
Emissão: 22/04/22

TC/007926/2022 - Pag 247

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00651	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.295,77
2022OB00652	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.228,53
2022OB00653	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	362,09
2022OB00654	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	85.089,15
2022OB00655	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	80.673,34
2022OB00656	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	23.777,41

Total R\$ 192.426,29 (cento e noventa e dois mil e quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00166
Emissão: 22/04/22

TC/007926/2022 - Pag 248

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00657	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.744,46
2022OB00658	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 3.303,90 (três mil e trezentos e três reais e noventa centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00167
Emissão: 22/04/22

TC/007926/2022 - Pag 249

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00659	32	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	0000825301	001	2409	186589	6.915,11

Total R\$ 6.915,11 (seis mil e novecentos e quinze reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00168
Emissão: 25/04/22

TC/007926/2022 - Pag 250

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00660	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	183,63
2022OB00661	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	12.058,54

Total R\$ 12.242,17 (doze mil e duzentos e quarenta e dois 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

2022RE00169
Emissão: 25/04/22

TC/007926/2022 - Pag 251

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00662	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00663	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00664	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	6.449,60
2022OB00665	31	22879212000123	LUCYVALDO A PIAULINO ME	0000825301	004	0056	1157089	93,25
2022OB00666	31	05554282300	Evandro Denilson Sousa dos Santos	0000825301	104	1607	000603877	1.335,00

Total R\$ 8.132,98 (oito mil e cento e trinta e dois 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

2022RE00170
Emissão: 25/04/22

TC/007926/2022 - Pag 252

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00667	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB00668	31	01884133000130	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64

Total R\$ 18.486,94 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00172
Emissão: 25/04/22

TC/007926/2022 - Pag 253

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00669	31	71320962149	Fernando Zucuni Martini	0000825301	237	1066	136026	4.550,98
2022OB00670	31	93317476168	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR	0000825301	104	4065	000204157	4.550,98
2022OB00671	32	38361647287	SORMANY BRILHANTE PEREIRA	0000825301	001	5042	1380788	5.378,43
2022OB00672	31	29791227268	SILENO CAETANO RAMOS	0000825301	104	3027	208918	4.550,98
2022OB00673	32	42376084334	WILTER DE ARAÚJO CAVALCANTE	0000825301	001	5042	1006185	5.378,43

Total R\$ 24.409,80 (vinte e quatro mil e quatrocentos e nove reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00173
Emissão: 26/04/22

TC/007926/2022 - Pag 254

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00679	32	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	0000825301	001	0680	395226	5.579,15

Total R\$ 5.579,15 (cinco mil e quinhentos e setenta e nove reais e quinze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00174
Emissão: 26/04/22

TC/007926/2022 - Pag 255

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00680	31	33662823000131	DIEGO VIANA DA SILVA	0000825301	033	0346	130076749	520,00

Total R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2022RE00175
Emissão: 27/04/22

TC/007926/2022 - Pag 256

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00681	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB00682	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.807,72
2022OB00683	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38

Total R\$ 49.871,05 (quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00176
Emissão: 27/04/22

TC/007926/2022 - Pag 257

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00684	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.241,18

Total R\$ 1.241,18 (hum mil e duzentos e quarenta e um reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00177
Emissão: 27/04/22

TC/007926/2022 - Pag 258

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00685	32	07272825004878	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0000825301	001	1604	208876	3.197,00

Total R\$ 3.197,00 (três mil e cento e noventa 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

2022RE00178
Emissão: 28/04/22

TC/007926/2022 - Pag 259

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00686	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	4.800,00
2022OB00687	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	11.589,19
2022OB00688	31	22879212000123	LUCYVALDO A PIAULINO ME	0000825301	237	2120	418358	410,40

Total R\$ 16.799,59 (dezesseis mil e setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00179
Emissão: 28/04/22

TC/007926/2022 - Pag 260

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00689	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	15,00
2022OB00690	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	15,00
2022OB00691	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	15,00
2022OB00692	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	43,69
2022OB00693	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	43,69
2022OB00694	31	71320962149	Fernando Zucuni Martini	0000825301	237	1066	136026	2.089,03
2022OB00695	31	93317476168	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR	0000825301	104	4065	000204157	2.089,03
2022OB00696	31	29791227268	SILENO CAETANO RAMOS	0000825301	104	3027	208918	2.089,03
2022OB00697	32	38361647287	SORMANY BRILHANTE PEREIRA	0000825301	001	5042	1380788	2.442,89
2022OB00698	32	42376084334	WILTER DE ARAÚJO CAVALCANTE	0000825301	001	5042	1006185	2.442,89

Total R\$ 11.285,25 (onze mil e duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00180
Emissão: 28/04/22

TC/007926/2022 - Pag 261

Gestão: 00001								
OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00699	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	452,45

Total R\$ 452,45 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00181
Emissão: 28/04/22

TC/007926/2022 - Pag 262

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00704	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	9.864,03

Total R\$ 9.864,03 (nove mil e oitocentos e sessenta e quatro reais 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

2022RE00182
Emissão: 28/04/22

TC/007926/2022 - Pag 263

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00705	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB00706	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB00707	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB00708	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB00709	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	13.758,11

Total R\$ 19.756,26 (dezenove mil e setecentos e cinquenta e seis 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

2022RE00183
Emissão: 28/04/22

TC/007926/2022 - Pág 264

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00710	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,49
2022OB00711	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	702,54
2022OB00712	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	352,45
2022OB00713	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB00714	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.098,73

Total R\$ 7.049,10 (sete mil e quarenta e nove reais e dez centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00184
Emissão: 29/04/22

TC/007926/2022 - Pag 265

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00715	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	5.265,87

Total R\$ 5.265,87 (cinco mil e duzentos e sessenta 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

2022RE00185
Emissão: 29/04/22

TC/007926/2022 - Pag 266

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00716	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	379,20
2022OB00717	32	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0000825301	001	0022	349747	7.520,80
2022OB00718	32	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0000825301	001	0714	10874X	5.566,20
2022OB00719	32	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0000825301	001	0714	10874X	3.020,43

Total R\$ 16.486,63 (dezesseis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Relatório de Gestão Fiscal

RGF

1ºQD - 2022



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	109.150.362,76	12.095.907,00
Pessoal Ativo	95.459.483,49	12.095.907,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	76.259.888,06	12.095.907,00
Obrigações Patronais	19.199.595,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.690.879,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.589.611,06	0,00
Pensões	6.101.268,21	0,00
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	17.433.418,50	12.095.907,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	428.757,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	41.471,42	12.095.907,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.963.189,16	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	91.716.944,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.351.911.015,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	14.620.690,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	30.171.864,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	12.307.118.460,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	91.716.944,26	0,75
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	123.071.184,61	1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	116.917.625,38	0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	110.764.066,15	0,90

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável: DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas (3.1.91.13.05) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 13.690.879,27.

Nota 3: A Nota de Empenho 2021NE00852 no valor de R\$ 12.095.907,00 foi inscrita em Restos a Pagar não processados. Trata-se de Despesa de Exercício Anterior de competência anterior ao período de apuração, ou seja, deve compor tanto a despesa bruta, como as deduções.

Teresina, 27 de maio de 2022

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 27/05/2022 13:19:48

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2022 13:07:19

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 27/05/2022 12:33:17

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 4B02A58FF955CE2EAF7996057982119



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAIO/21	JUNHO/21	JULHO/21	AGOSTO/21	SETEMBRO/21	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22	ABRIL/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.775.009,39	7.652.954,88	7.837.869,76	7.760.094,53	7.751.456,79	8.038.158,80	7.999.014,37	12.794.570,45	10.175.075,18	10.114.804,38	11.851.584,65	9.399.769,58	109.150.362,76	12.095.907,00
Pessoal Ativo	6.747.961,08	6.649.060,05	6.847.572,55	6.688.274,83	6.683.708,18	6.905.484,28	6.905.828,33	11.366.552,55	8.978.895,61	8.912.188,30	10.644.340,20	8.129.617,53	95.459.483,49	12.095.907,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.370.401,30	5.304.172,78	5.455.832,72	5.272.866,35	5.280.047,19	5.493.741,61	5.489.758,66	8.733.414,94	7.297.122,41	7.206.446,16	8.940.080,64	6.416.003,30	76.259.888,06	12.095.907,00
Obrigações Patronais	1.377.559,78	1.344.887,27	1.391.739,83	1.415.408,48	1.403.660,99	1.411.742,67	1.416.069,67	2.633.137,61	1.681.773,20	1.705.742,14	1.704.259,56	1.713.614,23	19.199.595,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.027.048,31	1.003.894,83	990.297,21	1.071.819,70	1.067.748,61	1.132.674,52	1.093.186,04	1.428.017,90	1.196.179,57	1.202.616,08	1.207.244,45	1.270.152,05	13.690.879,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	488.069,88	530.527,68	516.690,72	581.460,85	576.585,64	561.301,60	596.856,65	825.282,32	691.619,73	739.719,63	691.971,84	789.524,52	7.589.611,06	0,00
Pensões	538.978,43	473.367,15	473.606,49	490.358,85	491.162,97	571.372,92	496.329,39	602.735,58	504.559,84	462.896,45	515.272,61	480.627,53	6.101.268,21	0,00
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.343.585,85	1.244.128,73	1.254.067,36	1.356.615,03	1.341.808,09	1.480.050,90	1.395.363,36	1.802.941,39	1.505.942,62	1.561.849,33	1.525.231,02	1.621.834,82	17.433.418,50	12.095.907,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	70.746,85	0,00	26.799,68	28.423,39	18.500,71	95.036,22	40.725,91	18.299,40	0,00	70.354,54	13.024,58	46.846,64	428.757,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	41.471,42	12.095.907,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.272.839,00	1.244.128,73	1.227.267,68	1.328.191,64	1.323.307,38	1.385.014,68	1.354.637,45	1.784.641,99	1.478.760,70	1.491.494,79	1.497.916,94	1.574.988,18	16.963.189,16	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.431.423,54	6.408.826,15	6.583.802,40	6.403.479,50	6.409.648,70	6.558.107,90	6.603.651,01	10.991.629,06	8.669.132,56	8.552.955,05	10.326.353,63	7.777.934,76	91.716.944,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										12.351.911.015,16		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										14.620.690,50		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										30.171.864,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										12.307.118.460,66		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										91.716.944,26		0,75		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										123.071.184,61		1,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										116.917.625,38		0,95		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										110.764.066,15		0,90		

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas (3.1.91.13.05) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 13.690.879,27

Nota 3: A Nota de Empenho 2021NE00852 no valor de R\$ 12.095.907,00 foi inscrita em Restos a Pagar não processados. Trata-se de Despesa de Exercício Anterior de competência anterior ao período de apuração, ou seja, deve compor tanto a despesa bruta, como as deduções.

Teresina, 27 de maio de 2022

Assinado Digitalmente
Lilian de Almeida Velloso 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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 27/05/2022 13:19:47

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2022 13:07:17

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 27/05/2022 12:33:12

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 444E6CF898986F1D3A4C4E956DOBE45A



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS PUBLICAÇÕES



ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES

1º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO
RGF Anexo 1- Despesa com Pessoal	Diário Oficial Eletrônico TCE	099/2022	30/05/2022
RGF Anexo 5- Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Diário Oficial Eletrônico TCE		
RGF Anexo 6- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Diário Oficial Eletrônico TCE		

Fonte: DOE/TCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
APURAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE 2022

NATUREZA / ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RPNP INSCRITOS
+ 31.90.11 - PESSOAL CIVIL + 31.90.16 - OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL + 31.90.94 - DEMISSÕES + 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO + 31.90.12 - PESSOAL MILITAR	7.625.126,85	7.432.120,41	9.142.872,07	6.625.588,91	5.564.874,70	5.589.938,00	5.905.620,93	5.537.463,30	5.581.535,26	5.738.400,90	5.794.258,83	9.854.012,51	80.391.812,67	0,00
-31.90.11.04 - ABONO PERMANÊNCIA	-172.825,41	-172.226,59	-171.959,02	-167.683,86	-153.260,32	-147.756,54	-148.479,89	-141.375,81	-145.612,99	-143.653,05	-143.776,03	-143.657,79	-1.852.267,30	0,00
-31.90.11.24 ABONO DE FÉRIAS	-182.360,95	-53.447,66	-45.121,91	-41.901,75	-41.213,08	-138.008,68	-301.308,32	-123.221,14	-155.875,08	-101.006,24	-160.724,14	-976.939,78	-2.321.128,73	0,00
Bruto após redução dos abonos (decisões TCE-PI)	7.269.940,49	7.206.446,16	8.925.791,14	6.416.003,30	5.370.401,30	5.304.172,78	5.455.832,72	5.272.866,35	5.280.047,19	5.493.741,61	5.489.758,66	8.733.414,94	76.218.416,64	0,00
+ 319001 + 31909202	691.619,73	739.719,63	691.971,84	789.524,52	488.069,88	530.527,68	516.690,72	581.460,85	576.585,64	561.301,60	596.856,65	825.282,32	7.589.611,06	0,00
+ 319003 + 31909203	504.559,84	462.896,45	515.272,61	480.627,53	538.978,43	473.367,15	473.606,49	490.358,85	491.162,97	571.372,92	496.329,39	602.735,58	6.101.268,21	0,00
319007 COMPLEMENTAR	2.669,46	3.833,45	4.651,11	3.158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,72	17.604,03	0,00
319013 INSS	175.132,00	192.623,26	185.036,10	187.077,55	136.588,63	151.960,18	165.012,81	175.131,20	164.069,37	165.792,79	159.356,38	306.948,34	2.164.728,61	0,00
319113 INAT	198.233,83	211.827,39	207.434,09	223.529,36	157.563,47	161.370,18	158.049,31	177.849,57	172.424,07	168.755,91	177.076,77	245.940,38	2.260.054,33	0,00
319113 PENS	84.347,30	77.051,32	83.238,40	81.306,77	88.227,22	78.863,72	78.921,16	78.522,37	83.134,70	83.584,25	84.374,64	110.683,71	1.012.255,56	0,00
319113 ATIVO	1.221.390,61	1.220.406,72	1.223.899,86	1.218.542,26	995.180,46	952.693,19	989.756,55	983.905,34	984.032,85	993.609,72	995.261,88	1.966.273,46	13.744.952,90	0,00
319092	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.471,42	12.095.907,00
319192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	10.175.075,18	10.114.804,38	11.851.584,65	9.399.769,58	7.775.009,39	7.652.954,88	7.837.869,76	7.760.094,53	7.751.456,79	8.038.158,80	7.999.014,37	12.794.570,45	109.150.362,76	12.095.907,00
DEDUÇÕES	1.505.942,62	1.561.849,33	1.525.231,02	1.621.834,82	1.343.585,85	1.244.128,73	1.254.067,36	1.356.615,03	1.341.808,09	1.480.050,90	1.395.363,36	1.802.941,39	17.433.418,50	12.095.907,00
DEMISSÃO	0,00	70.354,54	13.024,58	46.846,64	70.746,85	0,00	26.799,68	28.423,39	18.500,71	95.036,22	40.725,91	18.299,40	428.757,92	0,00
INAT/PENS	1.478.760,70	1.491.494,79	1.497.916,94	1.574.988,18	1.272.839,00	1.244.128,73	1.227.267,68	1.328.191,64	1.323.307,38	1.385.014,68	1.354.637,45	1.784.641,99	16.963.189,16	0,00
EXERC ANT	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.471,42	12.095.907,00
DTP APÓS DEDUÇÕES	8.669.132,56	8.552.955,05	10.326.353,63	7.777.934,76	6.431.423,54	6.408.826,15	6.583.802,40	6.403.479,50	6.409.648,70	6.558.107,90	6.603.651,01	10.991.629,06	91.716.944,26	0,00

FONTE: SIAFE-P1 e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas (3.1.91.13.05) foram excluídos da DTP , conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 13.690.879,27

Nota 3: A Nota de Empenho 2021NE00852 no valor de R\$ 12.095.907,00 foi inscrita em Restos a Pagar não processados. Trata-se de Despesa de Exercício Anterior de competência anterior ao período de apuração, ou seja, deve compor tanto a despesa bruta, como as deduções.

Nota 4: Os valores detalhados da categoria econômica até o elemento contemplam todos os subitens da referida natureza, salvo quando expressamente identificados os subelementos nesta memória de cálculo.



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 10/05/2022 A 30/05/2022
AUTENTICAÇÃO 20220530183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	30/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	26/05/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	26/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	30/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	10/05/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/05/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	26/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 PERÍODO 10/05/2022 A 30/05/2022
AUTENTICAÇÃO 20220530183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Quadrimestral				
4.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	30/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
4.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	30/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
4.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	30/05/2022	NÃO-ASSINADO	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*

ABRIL/2022

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			576.855,08
01/04/2022	1	Depósito de multas	1.489,20		578.344,28
04/04/2022	2	Depósito de multas	1.742,97		580.087,25
05/04/2022	3	Depósito de multas	1.691,56		581.778,81
06/04/2022	4	Depósito de multas	2.097,00		583.875,81
07/04/2022	5	Depósito de multas	249,90		584.125,71
08/04/2022	6	Depósito de multas	1.063,59		585.189,30
11/04/2022	7	Depósito de multas	210,12		585.399,42
12/04/2022	8	Depósito de multas	1.852,30		587.251,72
13/04/2022	9	Depósito de multas	1.348,93		588.600,65
14/04/2022	10	Depósito de multas	1.430,57		590.031,22
18/04/2022	11	Depósito de multas	1.283,14		591.314,36
19/04/2022	12	Depósito de multas	217,59		591.531,95
20/04/2022	13	Depósito de multas	1.631,98		593.163,93
22/04/2022	14	Depósito de multas	4.080,00		597.243,93
22/04/2022	15	Ordem Bancária RE nº017		165,60	597.078,33
25/04/2022	16	Depósito de multas	1.633,18		598.711,51
26/04/2022	17	Depósito de multas	3.064,16		601.775,67
27/04/2022	18	Depósito de multas	435,17		602.210,84
28/04/2022	19	Depósito de multas	1.836,00		604.046,84
29/04/2022	20	Depósito de multas	204,00		604.250,84
30/04/2022	21	Rendimento Financeiro	3.923,53		608.174,37
TOTAL			31.484,89	165,60	608.174,37

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

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5

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
Data: 2022.05.25 09:25:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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: 2022.05.10 08:19:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPÃO BRAGA
04849919308

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			948,85
14/04/2022	1	Tarifa bancária		331,20	617,65
25/04/2022	2	Ordem bancária nº 626	165,60		783,25
25/04/2022	3	Ordem bancária nº 627	165,60		948,85
30/04/2022	4	Rendimento financeiro	5,73		954,58
TOTAL			336,93	331,20	954,58

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:19:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			383.350,37
30/04/2022	1	Rendimento Financeiro	2.551,04		385.901,41
					385.901,41
					385.901,41
					385.901,41
					385.901,41
					385.901,41
TOTAL			2.551,04	0,00	385.901,41

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:19:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			78.115,75
30/04/2022	1	Rendimento Financeiro	519,83		78.635,58
					78.635,58
					78.635,58
					78.635,58
					78.635,58
					78.635,58
TOTAL			519,83	0,00	78.635,58

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:19:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: ABRIL/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.428.582,77
01/04/2022	1	Transf. Cristiano Gonç.	199,49		3.428.782,26
01/04/2022	2	PIX: Franciele A	0,60		3.428.782,86
01/04/2022	3	PIX: Romário Per	0,20		3.428.783,06
04/04/2022	4	Transf. Francisleia M	205,75		3.428.988,81
04/04/2022	5	Transf. Karyne Maria F	15,00		3.429.003,81
04/04/2022	6	Transf. X L Veloso Barbo	804,61		3.429.808,42
06/04/2022	7	Transf. Francisco de Macedo	253,43		3.430.061,85
07/04/2022	8	Depósito online: Alto/PI	384,24		3.430.446,09
08/04/2022	9	Depósito online: José de Freitas/PI	14.248,69		3.444.694,78
11/04/2022	10	Transf. Francisca M A	409,99		3.445.104,77
12/04/2022	11	Transf. Telma Simei	292,74		3.445.397,51
12/04/2022	12	Transf. Telma Simei	292,74		3.445.690,25
12/04/2022	13	Transf. Anna Clarissa	15,00		3.445.705,25
12/04/2022	14	PIX: Ítalo Morei	25,00		3.445.730,25
13/04/2022	15	Depósito online: Piçarra-Teresina	441,42		3.446.171,67
13/04/2022	16	PIX: Clemilton S	10,00		3.446.181,67
19/04/2022	17	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.446.368,10
22/04/2022	18	Depósito online: Balsas - MA	1.013,95		3.447.382,05
22/04/2022	19	Transf. Adauto Barreira	396,59		3.447.778,64
22/04/2022	20	PIX: Clemilton S	15,00		3.447.793,64
26/04/2022	21	Depósito online:São Raimundo Nonato	229,09		3.448.022,73
26/04/2022	22	Transf.Walterlene Bue	470,75		3.448.493,48
26/04/2022	23	Transf.Walterlene Bue	204,90		3.448.698,38
27/04/2022	24	Transf. Yara Gonçalves	190,79		3.448.889,17
29/04/2022	25	TED:Francisco de M	253,43		3.449.142,60
30/04/2022	26	Rendimento Financeiro	26.045,07		3.475.187,67
		TOTAL	46.604,90	0,00	3.475.187,67

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:19:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELIPE Sampaio Braga
FELIPE Sampaio Braga
04849919308
Assinado digitalmente por FELIPE 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=FELIPE Sampaio Braga
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTc FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.489,20 C	
01/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.489,20 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.742,97 C	
04/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.014	3.351,38 D	
04/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.015	41.750,00 D	
04/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	43.358,41 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.691,56 C	
05/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.691,56 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.096,99 C	
06/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.096,99 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	249,90 C	
07/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	249,90 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.063,59 C	
08/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.063,59 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	210,12 C	
11/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	210,12 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.852,29 C	
12/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.852,29 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.348,92 C	
13/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.348,92 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.430,57 C	
14/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.430,57 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.283,13 C	
18/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.016	7.683,46 D	
18/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.400,33 C	0,00 C
19/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	217,58 C	
19/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	217,58 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.631,97 C	
20/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.631,97 D	0,00 C
22/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.080,00 C	
22/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.017	165,60 D	
22/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.914,40 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.633,18 C	
25/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.018	39.200,00 D	
25/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	37.566,82 C	0,00 C
26/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	3.064,15 C	
26/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.064,15 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	435,17 C	
27/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	435,17 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.836,00 C	
28/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.836,00 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
29/04/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.019	7.010,97 D	
29/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.806,97 C	0,00 C
30/04/2022		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

G3340210095620771
02/05/2022 10:17:08

TC/007925/2022 - Pág. 283

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	557.513,34			143.630,894022		
01/04/2022	APLICAÇÃO	1.489,20			383,526325	3,882914684	144.014,420347
04/04/2022	RESGATE	43.358,41			11.162,583214	3,884263093	132.851,837133
	Aplicação 07/12/2020	5.846,02			1.505,052115		
	Aplicação 08/12/2020	5.845,79			1.504,993910		
	Aplicação 10/12/2020	13.715,97			3.531,163743		
	Aplicação 11/12/2020	10.798,39			2.780,034751		
	Aplicação 14/12/2020	3.858,38			993,337064		
	Aplicação 15/12/2020	3.293,86			848,001631		
05/04/2022	APLICAÇÃO	1.691,56			435,341216	3,885595797	133.287,178349
06/04/2022	APLICAÇÃO	2.096,99			539,495285	3,886947776	133.826,673634
07/04/2022	APLICAÇÃO	249,90			64,269741	3,888299446	133.890,943375
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.063,59			273,440417	3,889659076	134.164,383792
11/04/2022	APLICAÇÃO	210,12			54,001373	3,891012148	134.218,385165
12/04/2022	APLICAÇÃO	1.852,29			475,881004	3,892338598	134.694,266169
13/04/2022	APLICAÇÃO	1.348,92			346,436042	3,893705724	135.040,702211
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.430,57			367,278782	3,895052123	135.407,980993
18/04/2022	RESGATE	6.400,33			1.642,617504	3,896421404	133.765,363489
	Aplicação 15/12/2020	6.400,33			1.642,617504		
19/04/2022	APLICAÇÃO	217,58			55,821622	3,897772792	133.821,185111
20/04/2022	APLICAÇÃO	1.631,97			418,546590	3,899135816	134.239,731701
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.914,40			1.003,566480	3,900488981	135.243,298181
25/04/2022	RESGATE	37.566,82			9.627,891127	3,901874201	125.615,407054
	Aplicação 15/12/2020	1.404,66			359,997491		
	Aplicação 16/12/2020	689,53			176,718133		
	Aplicação 22/12/2020	808,15			207,117608		
	Aplicação 23/12/2020	185,35			47,503723		
	Aplicação 24/12/2020	370,71			95,007128		
	Aplicação 28/12/2020	10.455,86			2.679,702201		
	Aplicação 29/12/2020	2.499,90			640,690837		
	Aplicação 30/12/2020	3.440,09			881,650659		
	Aplicação 31/12/2020	17.712,57			4.539,503347		
26/04/2022	APLICAÇÃO	3.064,15			785,027700	3,903238064	126.400,434754
27/04/2022	APLICAÇÃO	435,17			111,449455	3,904639999	126.511,884209
28/04/2022	APLICAÇÃO	1.836,00			470,043466	3,906021739	126.981,927675
29/04/2022	RESGATE	6.806,97			1.742,071426	3,907400063	125.239,856249
	Aplicação 31/12/2020	6.806,97			1.742,071426		
29/04/2022	SALDO ATUAL	489.362,22			125.239,856249		125.239,856249

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	557.513,34
APLICAÇÕES (+)	22.532,41
RESGATES (-)	94.132,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.449,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.449,00
SALDO ATUAL =	489.362,22

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.489,20 C	
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.489,20 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.742,97 C	
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.742,97 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.691,56 C	
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.691,56 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.097,00 C	
06/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.097,00 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	249,90 C	
07/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,90 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.063,59 C	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.063,59 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	210,12 C	
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,12 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.852,30 C	
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.852,30 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.348,93 C	
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.348,93 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.430,57 C	
14/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430,57 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.283,14 C	
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.283,14 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	217,59 C	
19/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,59 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.631,98 C	
20/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.631,98 D	0,00 C
22/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.080,00 C	
22/04/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.017	165,60 D	
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.914,40 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.633,18 C	
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.633,18 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.064,16 C	
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.064,16 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	435,17 C	
27/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435,17 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.836,00 C	
28/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.836,00 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
29/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340210095620771
02/05/2022 10:18:24

TC/007925/2022 - Pág. 286

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	576.855,08			148.613,862172		
01/04/2022	APLICAÇÃO	1.489,20			383,526325	3,882914684	148.997,388497
04/04/2022	APLICAÇÃO	1.742,97			448,726041	3,884263093	149.446,114538
05/04/2022	APLICAÇÃO	1.691,56			435,341216	3,885595797	149.881,455754
06/04/2022	APLICAÇÃO	2.097,00			539,497858	3,886947776	150.420,953612
07/04/2022	APLICAÇÃO	249,90			64,269741	3,888299446	150.485,223353
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.063,59			273,440417	3,889659076	150.758,663770
11/04/2022	APLICAÇÃO	210,12			54,001373	3,891012148	150.812,665143
12/04/2022	APLICAÇÃO	1.852,30			475,883573	3,892338598	151.288,548716
13/04/2022	APLICAÇÃO	1.348,93			346,438610	3,893705724	151.634,987326
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.430,57			367,278782	3,895052123	152.002,266108
18/04/2022	APLICAÇÃO	1.283,14			329,312429	3,896421404	152.331,578537
19/04/2022	APLICAÇÃO	217,59			55,824187	3,897772792	152.387,402724
20/04/2022	APLICAÇÃO	1.631,98			418,549154	3,899135816	152.805,951878
22/04/2022	APLICAÇÃO	3.914,40			1.003,566480	3,900488981	153.809,518358
25/04/2022	APLICAÇÃO	1.633,18			418,562956	3,901874201	154.228,081314
26/04/2022	APLICAÇÃO	3.064,16			785,030261	3,903238064	155.013,111575
27/04/2022	APLICAÇÃO	435,17			111,449455	3,904639999	155.124,561030
28/04/2022	APLICAÇÃO	1.836,00			470,043466	3,906021739	155.594,604496
29/04/2022	APLICAÇÃO	204,00			52,208628	3,907400063	155.646,813124
29/04/2022	SALDO ATUAL	608.174,37			155.646,813124		155.646,813124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	576.855,08
APLICAÇÕES (+)	27.395,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.923,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.923,53
SALDO ATUAL =	608.174,37

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
14/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			

14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022		
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022		
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022		
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022		
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022		
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
14/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331,20 C 0,00 C
25/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.220.007.626	165,60 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
25/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.220.007.627	165,60 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,20 D 0,00 C
30/04/2022	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

G3360209334022941
02/05/2022 09:52:32

TC/007/925/2022 - Pág. 289

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	948,85			244,449872		
14/04/2022	RESGATE	331,20			85,030954	3,895052123	159,418918
	Aplicação 26/01/2022	325,58			83,587715		
	Aplicação 21/02/2022	5,62			1,443239		
25/04/2022	APLICAÇÃO	331,20			84,882285	3,901874201	244,301203
29/04/2022	SALDO ATUAL	954,58			244,301203		244,301203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948,85
APLICAÇÕES (+)	331,20
RESGATES (-)	331,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	954,58

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G3360209334022941
02/05/2022 09:49:25

TC/007/925/2022 - Pág. 291

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	383.350,37				98.761,684138		
29/04/2022	SALDO ATUAL	385.901,41				98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	383.350,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.551,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.551,04
SALDO ATUAL =	385.901,41

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G3360209334022941
02/05/2022 09:50:44

TC/007/925/2022 - Pág. 293

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	78.115,75			20.124,782898		
29/04/2022	SALDO ATUAL	78.635,58			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.115,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,83
SALDO ATUAL =	78.635,58

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.348,44 C
01/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	207.832.534	199,49 C	
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
01/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.160.002.453	0,60 C	
				01/04 08:11 00007043032300 Franciele A			
01/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.160.146.997	0,20 C	4.548,73 C
				01/04 08:42 00003333387310 ROMARIO PER			
04/04/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
				04/04 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
04/04/2022		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.514.559	15,00 C	
				04/04 1640 514559-7 KARYNE MARIA F			
04/04/2022		1016	99021 870	Transferência recebida	611.016.000.022.720	804,61 C	5.574,09 C
				04/04 1016 22720-X L VELOSO BARBO			
06/04/2022		0254	99020 870	Transferência recebida	600.254.000.029.087	253,43 C	5.827,52 C
				06/04 0254 29087-4 FCO DE MACEDO			
07/04/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.288.223.900.205	384,24 C	6.211,76 C
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
08/04/2022		8397	12529 830	Depósito Online	83.971.252.900.275	14.248,69 C	
				8397-46-SOP-JOSE DE FREITAS			
08/04/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.460,45 D	0,00 C
11/04/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	409,99 C	409,99 C
				09/04 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
12/04/2022		0609	99020 870	Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C	
				12/04 0609 18830-1 TELMA SIMEI O			
12/04/2022		0609	99020 870	Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C	
				12/04 0609 18830-1 TELMA SIMEI O			
12/04/2022		3178	99020 870	Transferência recebida	603.178.000.036.438	15,00 C	
				12/04 3178 36438-X ANNA CLARISSA			
12/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.212.517.562	25,00 C	1.035,47 C
				12/04 10:53 00004545891314 Italo Morei			
13/04/2022		8397	17923 830	Depósito Online	83.971.792.300.110	441,42 C	
				8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA			
13/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.218.362.188	10,00 C	1.486,89 C
				13/04 13:06 00034800077320 CLEMILTON S			
19/04/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	1.673,32 C
				19/04 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
22/04/2022		0895	99031 830	Depósito Online	8.956.721.200.095	1.013,95 C	
				0895-00-BALSAS-BALSAS,MA			
22/04/2022		1065	71531 870	Transferência recebida	221.065.000.004.635	396,59 C	
				22/04 1065 4635-3 ADAUTO BARREIR			
22/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.252.515.829	15,00 C	3.098,86 C
				22/04 10:02 00034800077320 CLEMILTON S			
26/04/2022		2660	99031 830	Depósito Online	26.608.781.400.097	229,09 C	
				2660-00-SAO RAIMUNDO NONATO-SAO RAIMUN			
26/04/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				26/04 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
26/04/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	4.003,60 C
				26/04 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
27/04/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	190,79 C	4.194,39 C
				27/04 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
29/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.339.254	253,43 C	4.447,82 C

748 2306 73728214000152 Francisco De M			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O	4.447,82 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

G3340210095620771
02/05/2022 10:19:39

TC/007925/2022 - Pág. 296

Cliente

Agência 3791-5
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.424.234,33			721.671,128371		
08/04/2022	APLICAÇÃO	20.460,45			4.301,903197	4,756139099	725.973,031568
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.470.739,85			725.973,031568		725.973,031568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.424.234,33
APLICAÇÕES (+)	20.460,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.045,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.045,07
SALDO ATUAL =	3.470.739,85

Valor da Cota

31/03/2022	4,744868121
29/04/2022	4,780810999

Rentabilidade

No mês	0,7575
No ano	2,9878
Últimos 12 meses	6,3367

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 Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		557.513,34			
04/04/22	020102	2022OB00028	OB Orçamentária	210000	3.351,38	C	554.161,96	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 171/2022. PROC. TC/004712/2022.
04/04/22	020102	2022OB00029	OB Orçamentária	210000	41.750,00	C	512.411,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO" COM PARTICIPAÇÃO DE 50 SERVIDORES DO TCE-PI QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 a 30/03/2022 (TOTAL DE 24 H/A), CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022. NF Nº 23 DE 30/03/2022. PROC. TC/004881/2022.
18/04/22	020102	2022OB00030	OB Orçamentária	210000	7.683,46	C	504.728,50	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar da continuidade de Capacitação na Atividade de Inteligência para Membros e Assessores dos MPCs, em Brasília-DF, com período de afastamento de 24 a 30/04/2022 (Portaria nº 171/2022). PROC. TC/003837/2022.
22/04/22	020102	2022OB00031	OB de Transferência	010000	165,60	C	504.562,90	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MARÇO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005873/2022.
25/04/22	020102	2022OB00033	OB Orçamentária	210000	39.200,00	C	465.362,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DO CURSO AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SER REALIZADO EM MÓDULOS (TELE-PRESENCIAL E 2 MÓDULOS EAD), QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21/02 A 13/05/2022 EM UM TOTAL DE 92 H/A, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022. NF Nº 00000009 de 08/04/2022. PROC. TC/005814/2022.
29/04/22	020102	2022OB00034	OB Orçamentária	210000	2.721,79	C	462.641,11	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº219/2022. PROC. TC/005791/2022.
29/04/22	020102	2022OB00035	OB Orçamentária	210000	2.144,59	C	460.496,52	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº219/2022. PROC. TC/005792/2022.
29/04/22	020102	2022OB00036	OB Orçamentária	210000	2.144,59	C	458.351,93	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº219/2022. PROC. TC/005793/2022.
29/04/22	020102	2022GR00033	Guia de Recolhimento	140000	3.449,00	D	461.800,93	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS ABRIL/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/05/22 às 11:28.

29/04/22	020102	2022GR00034	Guia de Recolhimento	140000	27.561,29	D	489.362,22	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI.
				Saldo Final:	489.362,22					

TC/007926/2022 - Pag 298

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/05/22 às 11:28.



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							576.855,08			
22/04/22	020102	2022OB00032	OB de Transferência	010000	165,60	C	576.689,48	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005873/2022.
29/04/22	020102	2022GR00031	Guia de Recolhimento	140000	3.923,53	D	580.613,01	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO, MÊS ABRIL/2022.
29/04/22	020102	2022GR00032	Guia de Recolhimento	140000	27.561,36	D	608.174,37	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI EM ABRIL/2022.
Saldo Final:							608.174,37			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	948,85				
22/04/22	020102	2022OB00031	OB de Transferência	100000	165,60	D	1.114,45	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005873/2022.
22/04/22	020102	2022OB00032	OB de Transferência	100000	165,60	D	1.280,05	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005873/2022.
29/04/22	020102	2022GR00035	Guia de Recolhimento	140000	5,73	D	1.285,78	D	Não	LANÇAMENTO RENDIMENTOS FINANCEIROS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/2022.
29/04/22	020102	2022OB00038	RPNP Liquidados no Exercício	210000	331,20	C	954,58	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 - (SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO). TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BB - TRANSF. CONTAS 9850-7 E 9851-5.
					Saldo Final:	954,58				



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							383.350,37			
29/04/22	020102	2022GR00036	Guia de Recolhimento	140000	2.551,04	D	385.901,41	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS ABRIL/2022.
Saldo Final:							385.901,41			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							78.115,75			
29/04/22	020102	2022GR00037	Guia de Recolhimento	140000	519,83	D	78.635,58	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS ABRIL/2022.
Saldo Final:							78.635,58			



Razão

Encerrado até Março

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/04/2022 até 30/04/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.428.582,77			
29/04/22	020102	2022GR00029	Guia de Recolhimento	140000	26.045,07	D	3.454.627,84	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS ABRIL/2022.
29/04/22	020102	2022GR00030	Guia de Recolhimento	140000	20.559,83	D	3.475.187,67	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE ABRIL/2022.
Saldo Final:							3.475.187,67			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/04/2022		
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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:40:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA,04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:25:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						30/04/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						489.362,22		
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						489.362,22		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			0		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:40:41-03'00'
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: 2022.05.25 09:27:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						30/04/2022		
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=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:40:49-03'00'
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: 2022.05.25 09:27:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5							30/04/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						608.174,34		
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						608.174,34		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:40:56-03'00'
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: 2022.05.25 09:27:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						30/04/2022		
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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:02-03'00'
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: 2022.05.25 09:27:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						30/04/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						954,58		
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						954,58		
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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA,04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:27:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9								30/04/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA,04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						30/04/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						385.901,41		
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						385.901,41		
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		

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=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA,04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						30/04/2022		
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			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:24-03'00'
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: 2022.05.25 09:26:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						30/04/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						78.635,58		
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						78.635,58		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA,04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						30/04/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						4.447,82		
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						4.447,82		
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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA,04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Abril/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/04/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.470.739,85		
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						3.470.739,85		
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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:41:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA,04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2022

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/04//2022 a 30/04/2022 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
29/04/2022	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	19001311 - CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00008	30/04/2020	2022NL00031	2022PD00042	29/04/2022	2022OB00038	29/04/2022	331,20	331,20	331,20	0,00	
Total												331,20	331,20	331,20	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de maio de 2022.

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 27/05/2022 13:19:43

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/05/2022 13:07:11

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 27/05/2022 12:46:28

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - E70C9D2EE1F2310D720B90E9889B8B6E

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Abril/2022

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	20.559,83	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	27.561,29	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	27.561,36	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		75.682,48			

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

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

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:47:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: Abril/2022

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

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

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

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto
MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
 Matrícula 02.0214
 da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.05.10 08:48:09-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
 Matrícula 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: 2022.05.25 09:26:15-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Abril/2022

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
 Chefe de Contabilidade
 NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de RFB, OU=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: 2022.05.10 08:48:14-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
 Matrícula 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: 2022.05.25 09:26:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Abril/2022

[illegible]

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

Chefe da Seção Contabilidade

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinatura digitalizada por: MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CARCORREIOS,
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: 2022.05.10 08:48:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308 P

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Presencial,
OU=3028316000103, 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: 2022.05.25 09:26:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Abril/2022

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=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.10 08:48:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.25 09:26:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 4 / 2022 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.200.000,00	2.500.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	1.172.916,36	193.031,36	193.031,36	1.327.083,64
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	1.172.916,36	193.031,36	193.031,36	-1.172.916,36
Total	0,00	0,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	1.172.916,36	193.031,36	193.031,36	-1.172.916,36

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/04/2022 A 30/04/2022

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												740.495,97
2022NE00025	01/04/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CINCO SERVIDORES NO CURSO DA EFD - REINF E DA DCTFWEB, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº	003793/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	7.435,00
2022NE00028	20/04/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISANDO ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "A FÓRMULA MÁGICA DO SUCESSO" NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL ALUSIVA AO DIA DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2022.	004892/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	14896907000195	RENIER ALEXANDRE E SILVA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	21.450,00

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
2022NE00029	25/04/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº219/2022.	005791/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	27337138334	GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.721,79
2022NE00030	25/04/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº219/2022.	005792/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	34930760372	RAIMUNDA FARIAS DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.144,59
2022NE00031	25/04/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº219/2022.	005793/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	02601925388	MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.144,59

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
2022NE00032	29/04/2022	NE que se estima para atender inscrições de servidores (30 mestrados e 9 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 e nº Automático de Convênio 220051 - SIAFE.	001093/2022	1180000000	1021020103200173045	332239	30	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	2 - Estimativo	Não aplicável	704.600,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 4 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	2.500.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	1.172.916,36	193.031,36	193.031,36	979.885,00	0,00	1.327.083,64
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	972.916,36	193.031,36	193.031,36	779.885,00	0,00	757.083,64
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	972.916,36	193.031,36	193.031,36	779.885,00	0,00	757.083,64
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	704.600,00	0,00	0,00	704.600,00	0,00	0,00	704.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	320.000,00	-5.319,32	7.683,46	7.683,46	44.652,74	44.652,74	44.652,74	0,00	0,00	275.347,26
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	503.000,00	28.885,00	80.950,00	80.950,00	197.695,00	122.410,00	122.410,00	75.285,00	0,00	305.305,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	105.000,00	2.041,89	10.362,35	10.362,35	25.968,62	25.968,62	25.968,62	0,00	0,00	79.031,38
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00

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			
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	540.000,00
Total	1.200.000,00	2.500.000,00	730.207,57	98.995,81	98.995,81	1.172.916,36	193.031,36	193.031,36	979.885,00	0,00	1.327.083,64



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 30/05/22 08:24

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		4/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.794.453,60	112.507,88	99.658,21	12.807.303,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.033.374,86	112.507,88	99.658,21	5.046.224,53	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.025.366,16	112.507,88	99.658,21	5.038.215,83	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.025.366,16	112.507,88	99.658,21	5.038.215,83	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.025.366,16	112.507,88	99.658,21	5.038.215,83	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.025.366,16	112.507,88	99.658,21	5.038.215,83	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	5.025.366,16	112.507,88	99.658,21	5.038.215,83	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.761.078,74	0,00	0,00	7.761.078,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.926.333,26	0,00	0,00	6.926.333,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.897.393,73	0,00	0,00	2.897.393,73	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.147.163,85	0,00	0,00	2.147.163,85	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124100000 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110100 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	99.327,01	99.327,01	12.611.304,33	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.997,55	99.327,01	0,00	199.324,56	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.391,28	88.964,66	0,00	173.355,94	D
332000000 - SERVIÇOS	84.391,28	88.964,66	0,00	173.355,94	D
332100000 - DIÁRIAS	36.969,28	7.683,46	0,00	44.652,74	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.969,28	7.683,46	0,00	44.652,74	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.193,39	7.683,46	0,00	29.876,85	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.193,39	7.683,46	0,00	29.876,85	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	14.775,89	0,00	0,00	14.775,89	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	14.775,89	0,00	0,00	14.775,89	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.422,00	81.281,20	0,00	128.703,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.422,00	81.281,20	0,00	128.703,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.410,00	80.950,00	0,00	127.360,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.410,00	80.950,00	0,00	127.360,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.012,00	331,20	0,00	1.343,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.012,00	331,20	0,00	1.343,20	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.606,27	10.362,35	0,00	25.968,62	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.606,27	10.362,35	0,00	25.968,62	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.606,27	10.362,35	0,00	25.968,62	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.606,27	10.362,35	0,00	25.968,62	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.606,27	10.362,35	0,00	25.968,62	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	15.606,27	10.362,35	0,00	25.968,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	283.146,82	0,00	112.176,68	395.323,50	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.570,11	0,00	20.559,83	35.129,94	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.570,11	0,00	20.559,83	35.129,94	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.570,11	0,00	20.559,83	35.129,94	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.570,11	0,00	20.559,83	35.129,94	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.570,11	0,00	20.559,83	35.129,94	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.570,11	0,00	20.559,83	35.129,94	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.852,37	0,00	36.494,20	140.346,57	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.852,37	0,00	36.494,20	140.346,57	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.852,37	0,00	36.494,20	140.346,57	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	103.852,37	0,00	36.494,20	140.346,57	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	103.852,37	0,00	32.570,67	136.423,04	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	103.852,37	0,00	32.570,67	136.423,04	C
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	3.923,53	3.923,53	C
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	3.923,53	3.923,53	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.724,34	0,00	55.122,65	219.846,99	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.724,34	0,00	55.122,65	219.846,99	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	164.724,34	0,00	55.122,65	219.846,99	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	164.724,34	0,00	55.122,65	219.846,99	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	164.724,34	0,00	55.122,65	219.846,99	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	164.724,34	0,00	55.122,65	219.846,99	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.393.472,97	2.613.162,40	1.636.026,80	12.370.608,57	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	10.648.829,58	2.613.162,40	1.636.026,80	11.625.965,18	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.097.452,58	2.613.162,40	1.636.026,80	5.074.588,18	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.597.452,58	2.613.162,40	1.636.026,80	2.574.588,18	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	1.154.743,79	1.872.666,43	1.625.738,40	1.401.671,82	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.154.743,79	1.872.666,43	1.625.738,40	1.401.671,82	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.157.735,38	1.872.666,43	1.409.200,00	1.621.201,81	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	200,00	0,00	0,00	200,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	3.191,59	0,00	216.538,40	219.729,99	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	442.708,79	740.495,97	10.288,40	1.172.916,36	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	442.708,79	740.495,97	10.288,40	1.172.916,36	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	443.890,86	740.495,97	0,00	1.184.386,83	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.182,07	0,00	10.288,40	11.470,47	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.393.472,97	6.394.038,32	7.371.173,92	12.370.608,57	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.648.829,58	6.393.375,92	7.370.511,52	11.625.965,18	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	112.176,68	112.176,68	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	6.268.230,18	112.176,68	0,00	6.156.053,50	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	6.268.230,18	112.176,68	0,00	6.156.053,50	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	6.268.230,18	112.176,68	0,00	6.156.053,50	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	6.268.230,18	112.176,68	0,00	6.156.053,50	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	283.146,82	0,00	112.176,68	395.323,50	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	283.146,82	0,00	112.176,68	395.323,50	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	283.146,82	0,00	112.176,68	395.323,50	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	283.146,82	0,00	112.176,68	395.323,50	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.097.452,58	6.281.199,24	7.258.334,84	5.074.588,18	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.500.000,00	4.447.180,82	4.447.180,82	2.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.345.256,21	1.872.666,43	1.625.738,40	1.098.328,18	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.345.256,21	1.872.666,43	1.625.738,40	1.098.328,18	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.345.256,21	1.872.666,43	1.625.738,40	1.098.328,18	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	712.035,00	2.366.234,37	1.882.954,83	228.755,46	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	712.035,00	2.366.234,37	1.882.954,83	228.755,46	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	712.035,00	2.366.234,37	1.882.954,83	228.755,46	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	442.708,79	208.280,02	938.487,59	1.172.916,36	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.673,24	109.284,21	740.495,97	979.885,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.673,24	109.284,21	740.495,97	979.885,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.035,55	0,00	98.995,81	193.031,36	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.035,55	0,00	98.995,81	193.031,36	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.597.452,58	1.834.018,42	2.811.154,02	2.574.588,18	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.154.743,79	1.625.738,40	1.872.666,43	1.401.671,82	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.154.743,79	1.625.738,40	1.872.666,43	1.401.671,82	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.154.743,79	1.625.738,40	1.872.666,43	1.401.671,82	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	442.708,79	208.280,02	938.487,59	1.172.916,36	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	442.708,79	208.280,02	938.487,59	1.172.916,36	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	348.673,24	109.284,21	740.495,97	979.885,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.035,55	0,00	98.995,81	193.031,36	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	662,40	662,40	744.643,39	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	662,40	662,40	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.681,39	331,20	0,00	668.350,19	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.681,39	331,20	0,00	668.350,19	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.681,39	331,20	0,00	668.350,19	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.681,39	331,20	0,00	668.350,19	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.962,00	0,00	331,20	6.293,20	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.962,00	0,00	331,20	6.293,20	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.962,00	0,00	331,20	6.293,20	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.962,00	0,00	331,20	6.293,20	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	18.470.865,02	4.895.722,20	109.615,41	23.256.971,81	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.682.485,53	3.823.200,00	0,00	6.505.685,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.682.485,53	3.823.200,00	0,00	6.505.685,53	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.823.200,00	0,00	3.823.200,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.823.200,00	0,00	3.823.200,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	3.823.200,00	0,00	3.823.200,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	3.823.200,00	0,00	3.823.200,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.682.485,53	0,00	0,00	2.682.485,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.485,53	0,00	0,00	2.682.485,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.682.485,53	0,00	0,00	2.682.485,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.292.903,20	0,00	0,00	5.292.903,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.363,71	112.176,68	0,00	10.237.540,39	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.125.363,71	112.176,68	0,00	5.237.540,39	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.125.363,71	112.176,68	0,00	5.237.540,39	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.125.363,71	112.176,68	0,00	5.237.540,39	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.125.363,71	112.176,68	0,00	5.237.540,39	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.125.363,71	112.176,68	0,00	5.237.540,39	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.663.015,78	960.345,52	109.615,41	6.513.745,89	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.663.015,78	960.345,52	109.615,41	6.513.745,89	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	637.649,62	848.168,84	10.288,40	1.475.530,06	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	535.628,07	748.179,43	10.288,40	1.273.519,10	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	36.969,28	7.683,46	0,00	44.652,74	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	36.969,28	7.683,46	0,00	44.652,74	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	498.658,79	740.495,97	10.288,40	1.228.866,36	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	498.658,79	740.495,97	10.288,40	1.228.866,36	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	101.009,55	99.658,21	0,00	200.667,76	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	99.997,55	99.327,01	0,00	199.324,56	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	99.997,55	99.327,01	0,00	199.324,56	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.012,00	331,20	0,00	1.343,20	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.012,00	331,20	0,00	1.343,20	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.012,00	331,20	0,00	1.343,20	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.012,00	331,20	0,00	1.343,20	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.012,00	331,20	0,00	1.343,20	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.025.366,16	112.176,68	99.327,01	5.038.215,83	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.025.366,16	112.176,68	99.327,01	5.038.215,83	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.025.366,16	112.176,68	99.327,01	5.038.215,83	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.025.366,16	112.176,68	99.327,01	5.038.215,83	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	18.470.865,02	7.910.561,96	12.696.668,75	23.256.971,81	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.682.485,53	662,40	3.823.862,40	6.505.685,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.682.485,53	662,40	3.823.862,40	6.505.685,53	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	3.823.200,00	3.823.200,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.823.200,00	3.823.200,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	0,00	0,00	3.823.200,00	3.823.200,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	0,00	3.823.200,00	3.823.200,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.682.485,53	662,40	662,40	2.682.485,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.682.485,53	662,40	662,40	2.682.485,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.681.473,53	331,20	0,00	2.681.142,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	868.681,39	331,20	0,00	868.350,19	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.012,00	331,20	662,40	1.343,20	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.012,00	0,00	331,20	1.343,20	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.363,71	7.450.980,70	7.563.157,38	10.237.540,39	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.125.363,71	949.438,39	1.061.615,07	5.237.540,39	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.125.363,71	949.438,39	1.061.615,07	5.237.540,39	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.008.011,53	740.495,97	122.465,08	3.389.980,64	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.008.011,53	740.495,97	122.465,08	3.389.980,64	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.008.011,53	740.495,97	122.465,08	3.389.980,64	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.017.354,63	109.615,41	740.495,97	1.648.235,19	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.017.354,63	109.615,41	740.495,97	1.648.235,19	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.017.354,63	109.615,41	740.495,97	1.648.235,19	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	99.997,55	0,00	99.327,01	199.324,56	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	99.997,55	0,00	99.327,01	199.324,56	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	99.997,55	0,00	99.327,01	199.324,56	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.000.000,00	6.501.542,31	6.501.542,31	5.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	5.000.000,00	6.501.542,31	6.501.542,31	5.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	1.501.568,74	1.501.568,74	2.500.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.057.291,21	740.495,97	10.288,40	1.327.083,64	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.057.291,21	740.495,97	10.288,40	1.327.083,64	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	442.708,79	10.288,40	740.495,97	1.172.916,36	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	442.708,79	10.288,40	740.495,97	1.172.916,36	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	4.999.973,57	4.999.973,57	2.500.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.345.256,21	1.872.666,43	1.625.738,40	1.098.328,18	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.345.256,21	1.872.666,43	1.625.738,40	1.098.328,18	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	712.035,00	2.366.234,37	1.882.954,83	228.755,46	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	712.035,00	2.366.234,37	1.882.954,83	228.755,46	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	442.708,79	10.288,40	740.495,97	1.172.916,36	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	442.708,79	10.288,40	740.495,97	1.172.916,36	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.663.015,78	458.918,86	1.309.648,97	6.513.745,89	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	5.663.015,78	458.918,86	1.309.648,97	6.513.745,89	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	637.649,62	359.591,85	1.197.472,29	1.475.530,06	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	535.628,07	146.253,49	884.144,52	1.273.519,10	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	36.969,28	36.969,28	44.652,74	44.652,74	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	36.969,28	36.969,28	7.683,46	7.683,46	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	36.969,28	36.969,28	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	498.658,79	109.284,21	839.491,78	1.228.866,36	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	399.673,24	109.284,21	740.495,97	1.030.885,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	98.985,55	0,00	98.995,81	197.981,36	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	101.009,55	213.338,36	312.996,57	200.667,76	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 30/05/22 às 08:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120100 - CONTROLES DE PDS	99.997,55	212.675,96	312.002,97	199.324,56	C
899120105 - PDS PAGAS	99.997,55	0,00	99.327,01	199.324,56	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.012,00	662,40	993,60	1.343,20	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	1.012,00	0,00	331,20	1.343,20	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.012,00	0,00	331,20	1.343,20	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.012,00	0,00	331,20	1.343,20	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.012,00	0,00	331,20	1.343,20	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.025.366,16	99.327,01	112.176,68	5.038.215,83	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.025.366,16	99.327,01	112.176,68	5.038.215,83	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.025.366,16	99.327,01	112.176,68	5.038.215,83	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.025.366,16	99.327,01	112.176,68	5.038.215,83	C

TC/007926/2022 - Pag 337

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

2022RE00014
Emissão: 04/04/22

TC/007926/2022 - Pag 338

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00028	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	98507	001	3285	0002948869	3.351,38

Total R\$ 3.351,38 (três mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00015
Emissão: 04/04/22

TC/007926/2022 - Pag 339

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00029	32	27381488000109	KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	98507	001	2863	4263774	41.750,00

Total R\$ 41.750,00 (quarenta e um mil e setecentos e cinquenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00016
Emissão: 18/04/22

TC/007926/2022 - Pag 340

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00030	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	98507	001	3285	0002948869	7.683,46

Total R\$ 7.683,46 (sete mil e seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00017
Emissão: 22/04/22

TC/007926/2022 - Pag 341

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00031	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	165,60
2022OB00032	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	165,60

Total R\$ 331,20 (trezentos e trinta e um 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00018
Emissão: 25/04/22

TC/007926/2022 - Pag 342

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00033	32	34334838000133	TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA & CIA LTDA	98507	001	2936	703133	39.200,00

Total R\$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos 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

2022RE00019
Emissão: 29/04/22

TC/007926/2022 - Pag 343

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00034	32	27337138334	GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA	98507	001	1621	0000077216	2.721,79
2022OB00035	32	34930760372	RAIMUNDA FARIAS DA SILVA	98507	001	1640	0005051398	2.144,59
2022OB00036	32	02601925388	MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	98507	001	4708	1180495	2.144,59

Total R\$ 7.010,97 (sete mil e dez reais e noventa e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 10/05/2022 A 30/05/2022

AUTENTICAÇÃO 202205301839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	25/05/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	25/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	10/05/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/05/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/05/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	25/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/05/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/05/2022	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

Teresina, 30 de maio de 2022.

Memo. nº 05/2022

Da: Seção de Contabilidade
Para: DOF/Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de abril de 2022, da UG-020101, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PI, bem como, da UG-020102, Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – FMTC, para registro em protocolo e posterior envio para análise e manifestação da Controladoria Interna desta Corte.

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.30 07:31:11-03'00"
Font: Reader Versão: 10.1.3



DESPACHO

Encaminhe-se a **CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA.**

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -



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 007925/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PI E FMTC – ABRIL/2022

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 100/2022

1. RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de **Abril de 2022**.

O processo, devidamente instruído com as peças previstas na Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2021, foi remetido a esta Controladoria, para análise e manifestação, conforme peças 01 a 03.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A Instrução Normativa nº 06, de 16 de Dezembro de 2021, 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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as entidades paraestatais, os consórcios e os fundos especiais são obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas, na forma e prazos desta Instrução Normativa.

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

2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Abril/2022

O artigo 5º da IN nº 06/2021 trata dos documentos que compõem a prestação de contas mensal dos órgãos da administração direta estadual, que devem ser entregues eletronicamente, até o último dia do mês subsequente, *in verbis*:

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

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

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

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

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

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

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

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

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 Abril/2022, dentro do prazo estabelecido, e os



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraída dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/04

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7524516	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7524532	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524531	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524526	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524537	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524536	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524534	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7575489	Demonstrativo dos convênios celebrados	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524519	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7575490	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7582442	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	30/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524541	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7582439	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/05/2022	31/05/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7524540	Relação dos veículos locados e sublocados	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7575487	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7575488	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7575486	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.	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7575485	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7575484	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7575483	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7576149	Relação de Terceirizados	26/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7582545	Folha de Pagamento	30/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
Quadrimestral					
7582440	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	30/05/2022	06/06/2022	Entregue	0
7582441	Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	30/05/2022	06/06/2022	Entregue	0
7582443	Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	30/05/2022	06/06/2022	Entregue	0

2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Abril/2022

Ao tratar da prestação de contas mensal dos Fundos Especiais, a IN nº 06/2021 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 Abril de 2022, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/04

Página
1 de 1

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7524200	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7524292	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	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524295	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524302	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524281	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	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524303	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524304	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524308	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524311	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524313	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524306	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.				
7524315	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.	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524317	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.	10/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524492	Demonstrativo dos convênios celebrados	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7574191	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524201	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7524491	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7524484	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7582438	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7524483	Relação dos veículos locados e sublocados	10/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0
7574150	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.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574151	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	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574154	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574158	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574161	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574166	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574132	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7574128	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574144	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.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574148	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574137	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574142	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	25/05/2022	31/05/2022	Entregue	0
7574192	Relação de Terceirizados	25/05/2022	31/05/2022	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Abril de 2022, 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 06/201 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, 31 de Maio de 2022.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues

Controladora do TCE/PI

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 31/05/2022 12:04:57



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/007925/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. ABRIL/2022.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de abril/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 100/22 (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, 31 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)

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

De ordem do Sr. Secretário Administrativo

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Prot.TC 007925/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. ABRIL/2022.

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

Teresina (PI), 1 de junho de 2022.

Raimundo José Mendes Silva
Matricula nº 98596
Consultor Técnico

DESPACHO

Considerando que o parecer elaborado pela Controladoria Interna constatou a consonância com a IN TCE nº 06/2021 e com a legislação correlata(peça 4).

Considerando o aprova da Presidência desta Corte de Contas (peça 5), bem como, despacho da SA (peça 6).

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 da Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Piauí, 01 de junho de 2022.

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