

**Processo****TC/002830/2022****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

25/02/2022

Competência**Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

Objeto

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 24 de fevereiro de 2022

Memorando nº 015/2022 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

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

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

Atenciosamente,

PAULO IVAN DA SILVA Assinado de forma digital por PAULO
SANTOS:38692228320 IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
Dados: 2022.02.25 09:18:03 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matrícula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

JANEIRO/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.578,38
31/01/2022	1	Rendimento financeiro	76,55		13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
					13.654,93
TOTAL			76,55	0,00	13.654,93

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			21.941,64
24/01/2022	1	Pagto cartão crédito		400,00	21.541,64
24/01/2022	2	Pagto cartão crédito		20,00	21.521,64
31/01/2022	3	Rendimento Financeiro	123,15		21.644,79
	4				21.644,79
	5				21.644,79
	6				21.644,79
TOTAL			123,15	420,00	21.644,79

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

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

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			30.803.351,91
03/01/2022	1	Tarifas bancárias		64,60	30.803.287,31
11/01/2022	2	Duodécimo de Janeiro	12.284.438,42		43.087.725,73
13/01/2022	3	Folha de pagamento		2.777.846,85	40.309.878,88
13/01/2022	4	Pensão: Alimentícia		828.532,98	39.481.345,90
14/01/2022	5	TED devolvida	198.437,29		39.679.783,19
14/01/2022	6	TED devolvida	166.262,55		39.846.045,74
14/01/2022	7	TED devolvida	157.129,80		40.003.175,54
14/01/2022	8	TED devolvida	23.102,39		40.026.277,93
14/01/2022	9	TED devolvida	23.102,39		40.049.380,32
14/01/2022	10	TED devolvida	11.567,88		40.060.948,20
14/01/2022	11	TED devolvida	11.567,88		40.072.516,08
14/01/2022	12	Pensão alimentícia		5.812,45	40.066.703,63
14/01/2022	13	Folha de pagamento		6.007.993,05	34.058.710,58
14/01/2022	14	Pagto de boleto Sistema DJO		202.622,17	33.856.088,41
14/01/2022	15	Tarifas bancárias		175,80	33.855.912,61
17/01/2022	16	INSS Arrecadação		234.965,52	33.620.947,09
17/01/2022	17	Pensão alimentícia: Adriane Beatriz		495,00	33.620.452,09
17/01/2022	18	Tarifas bancárias		2.178,20	33.618.273,89
19/01/2022	19	TED Ana Maria		11.567,88	33.606.706,01
19/01/2022	20	Pagto telefone OI AS		2.824,00	33.603.882,01
19/01/2022	21	Tarifas bancárias		10,45	33.603.871,56
20/01/2022	22	TED devolvida AG	166.262,55		33.770.134,11
20/01/2022	23	Ordem Bancária nº 001		7.092,53	33.763.041,58
20/01/2022	24	TED Maria Célia Machado		23.102,39	33.739.939,19
20/01/2022	25	TED Luís Walmor Barbosa		157.129,80	33.582.809,39
20/01/2022	26	TED Judith Pereira		166.262,55	33.416.546,84
20/01/2022	27	TED Clovis Melo Filho		11.567,88	33.404.978,96
20/01/2022	28	INSS Arrecadação		128,14	33.404.850,82
20/01/2022	29	INSS Arrecadação		256,28	33.404.594,54
20/01/2022	30	INSS Arrecadação		5.934,76	33.398.659,78
20/01/2022	31	Transf. Espólio Maria		198.437,29	33.200.222,49
20/01/2022	32	Transf. Abgail Ferreira		23.102,39	33.177.120,10
20/01/2022	33	Tarifas bancárias		41,80	33.177.078,30
21/01/2022	34	Ordem Bancária nº 002		41.715,85	33.135.362,45

21/01/2022	35	Ordem Bancária nº 003		3.751,35	33.131.611,10
21/01/2022	36	Ordem Bancária nº 004		78.364,96	33.053.246,14
21/01/2022	37	Ordem Bancária nº 005		23.876,33	33.029.369,81
21/01/2022	38	Ordem Bancária nº 006		356.624,09	32.672.745,72
21/01/2022	39	Ordem Bancária nº 007		801,00	32.671.944,72
21/01/2022	40	Ordem Bancária nº 008		200,00	32.671.744,72
24/01/2022	41	Ordem Bancária nº 009		32.329,04	32.639.415,68
24/01/2022	42	Ordem Bancária nº 010		27.976,47	32.611.439,21
24/01/2022	43	Ordem Bancária nº 011		37.237,69	32.574.201,52
24/01/2022	44	Ordem Bancária nº 012		1.036,78	32.573.164,74
25/01/2022	45	Ordem Bancária nº 013		2.738,00	32.570.426,74
25/01/2022	46	Ordem Bancária nº 014		3.229,06	32.567.197,68
25/01/2022	47	Ordem Bancária nº 015		2.073,56	32.565.124,12
25/01/2022	48	TED		166.262,55	32.398.861,57
25/01/2022	49	Tarifas bancárias		10,45	32.398.851,12
26/01/2022	50	Ordem Bancária nº 016		148.952,32	32.249.898,80
26/01/2022	51	Ordem Bancária nº 017		54.495,04	32.195.403,76
26/01/2022	52	Ordem Bancária nº 018		19.756,26	32.175.647,50
26/01/2022	53	Ordem Bancária nº 019		3.446,12	32.172.201,38
26/01/2022	54	Ordem Bancária nº 020		6.724,61	32.165.476,77
26/01/2022	55	Ordem Bancária nº 021		28.300,00	32.137.176,77
27/01/2022	56	Ordem Bancária nº 022		42,78	32.137.133,99
27/01/2022	57	Ordem Bancária nº 023		14.062,00	32.123.071,99
28/01/2022	58	Folha de pagamento		287.813,74	31.835.258,25
28/01/2022	59	Folha de pagamento		480.490,62	31.354.767,63
28/01/2022	60	Folha de pagamento		173.764,88	31.181.002,75
31/01/2022	61	Ordem Bancária nº 024		8.478,00	31.172.524,75
31/01/2022	62	Tarifas bancárias		47,60	31.172.477,15
31/01/2022	63	Rendimento Financeiro	223.554,54		31.396.031,69
		TOTAL	13.265.425,69	12.672.745,91	31.396.031,69

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: 2022.02.15 11:02:40-03'00'
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: 2022.02.24 11:08:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 01 / 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
31/01/2022		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

G3320110226621741
01/02/2022 10:26:33

TC/002830/2022 - Pág 9

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.578,38			3.564,771047		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.654,93			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.578,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,55
SALDO ATUAL =	13.654,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	400,00 D	
24/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	20,00 D	
24/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3320110226621741
01/02/2022 10:27:53

TC/002830/2022 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21.941,64			5.760,404440			
24/01/2022	RESGATE	420,00			109,792387	3,825401858	5.650,612053	
	Aplicação 26/01/2021	420,00			109,792387			
31/01/2022	SALDO ATUAL	21.644,79			5.650,612053		5.650,612053	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.941,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	420,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,15
SALDO ATUAL =	21.644,79

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.031.100.185.328	23,80 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.031.100.185.329	37,40 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.031.100.185.330	3,40 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	64,60 C	0,00 C
11/01/2022		3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.007.267	12.284.438,42 C	
				11/01 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	12.284.438,42 D	0,00 C
13/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.681	2.777.846,85 D	
13/01/2022		0000	13134 393	PAGTO PENSÃO ALIM	17.682	828.532,98 D	
13/01/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.606.379,83 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.365	198.437,29 C	
				104 00282 0000001505376 000000853			
14/01/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.366	166.262,55 C	
				104 02823 0000001506728 000000853			
14/01/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.367	157.129,80 C	
				104 00380 0000000012705 000000853			
14/01/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.368	23.102,39 C	
				184 00482 0000000022300 000000853			
14/01/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.369	23.102,39 C	
				104 00200 0000000758989 000000853			
14/01/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.370	11.567,88 C	
				033 00432 0000000000225 000000853			
14/01/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.371	11.567,88 C	
				104 00277 0000000000475 000000853			
14/01/2022		0000	13134 393	PAGTO PENSÃO ALIM	22.761	5.812,45 D	
14/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.762	6.007.993,05 D	
14/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.401	202.622,17 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
14/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.141.100.123.730	102,00 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.141.100.129.804	73,80 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	5.625.433,29 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.702	234.965,52 D	
				GPS- Ident.: 5818935000101 - 12/2021			
17/01/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
				14/01 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
17/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.171.200.169.789	2.131,80 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.171.200.169.790	13,60 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.171.200.174.229	32,80 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	237.638,72 C	0,00 C
19/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	11.567,88 D	
				033 4326 07914784320 ANA MARIA FATIMA			
19/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.902	2.824,00 D	

O I S A				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.019.969	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.402,33 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	800.069	166.262,55 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.001	7.092,53 D
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	23.102,39 D
104 2004 28814673349 MARIA CELIA MACHA				
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	157.129,80 D
104 3808 00155829300 LUIZ WALMOR BARBO				
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	166.262,55 D
104 3808 48202789320 JUDITH PEREIRA DA				
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	11.567,88 D
104 2774 04640934572 CLOVIS MELO FILHO				
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.007	128,14 D
GPS- Ident.: 13224659000173 - 12/2021				
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.008	256,28 D
GPS- Ident.: 13224659000173 - 12/2021				
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.009	5.934,76 D
GPS- Ident.: 13224659000173 - 12/2021				
20/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.005.835	198.437,29 D
19/01 1637 5835-1 ESPOLIO-MARIA				
20/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.115.556	23.102,39 D
19/01 3178 115556-3 ABGAIL FERREIR				
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.065.769	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.065.770	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.065.771	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.065.772	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022				
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	426.793,26 C 0,00 C
21/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.002	41.715,85 D
21/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.003	3.751,35 D
21/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.004	78.364,96 D
21/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.005	23.876,33 D
21/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.006	356.624,09 D
21/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.007	801,00 D
21/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.008	200,00 D
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	505.333,58 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.009	32.329,04 D
24/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.010	27.976,47 D
24/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.011	37.237,69 D
24/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.012	1.036,78 D
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	98.579,98 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.013	2.738,00 D
25/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.014	3.229,06 D
25/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.015	2.073,56 D
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	166.262,55 D
104 2823 0000000000000000				
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.340.783	10,45 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	174.313,62 C 0,00 C
26/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.016	148.952,32 D
26/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.017	54.495,04 D
26/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.018	19.756,26 D
26/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.019	3.446,12 D
26/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.020	6.724,61 D
26/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.021	28.300,00 D
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	261.674,35 C 0,00 C
27/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.022	42,78 D
27/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.023	14.062,00 D
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.104,78 C 0,00 C

28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.016	287.813,74 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.017	480.490,62 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.018	173.764,88 D
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	942.069,24 C 0,00 C
31/01/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.024	8.478,00 D
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.309.846	10,20 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.309.847	20,40 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.309.848	10,20 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.309.849	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.309.850	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.525,60 C
31/01/2022	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

G3320110226621741
01/02/2022 10:25:13

TC/002830/2022 - Pág 15

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	30.803.351,91			6.635.633,183594		
03/01/2022	RESGATE	64,60			13,911559	4,643620300	6.635.619,272035
	Aplicação 13/10/2021	64,60			13,911559		
11/01/2022	APLICAÇÃO	12.284.438,42			2.640.410,743988	4,652472517	9.276.030,016023
13/01/2022	RESGATE	3.606.379,83			774.663,128603	4,655416912	8.501.366,887420
	Aplicação 13/10/2021	2.367.173,67			508.477,267394		
	Aplicação 14/10/2021	17.359,94			3.728,976626		
	Aplicação 01/11/2021	1.221.846,22			262.456,884583		
14/01/2022	RESGATE	5.625.433,29			1.207.982,056053	4,656884812	7.293.384,831367
	Aplicação 01/11/2021	469.843,36			100.892,201500		
	Aplicação 11/11/2021	5.155.589,93			1.107.089,854553		
17/01/2022	RESGATE	237.638,72			51.013,412563	4,658357637	7.242.371,418804
	Aplicação 11/11/2021	237.638,72			51.013,412563		
19/01/2022	RESGATE	14.402,33			3.089,745126	4,661332703	7.239.281,673678
	Aplicação 11/11/2021	14.402,33			3.089,745126		
20/01/2022	RESGATE	426.793,26			91.531,472463	4,662803389	7.147.750,201215
	Aplicação 11/11/2021	426.793,26			91.531,472463		
21/01/2022	RESGATE	505.333,58			108.340,912629	4,664291335	7.039.409,288586
	Aplicação 11/11/2021	505.333,58			108.340,912629		
24/01/2022	RESGATE	98.579,98			21.128,387368	4,665759780	7.018.280,901218
	Aplicação 11/11/2021	98.579,98			21.128,387368		
25/01/2022	RESGATE	174.313,62			37.348,155959	4,667261757	6.980.932,745259
	Aplicação 11/11/2021	174.313,62			37.348,155959		
26/01/2022	RESGATE	261.674,35			56.047,921037	4,668761038	6.924.884,824222
	Aplicação 11/11/2021	261.674,35			56.047,921037		
27/01/2022	RESGATE	14.104,78			3.020,152801	4,670220658	6.921.864,671421
	Aplicação 11/11/2021	14.104,78			3.020,152801		
28/01/2022	RESGATE	942.069,24			201.654,488490	4,671699832	6.720.210,182931
	Aplicação 11/11/2021	942.069,24			201.654,488490		
31/01/2022	RESGATE	8.525,60			1.824,379290	4,673151052	6.718.385,803641
	Aplicação 11/11/2021	8.525,60			1.824,379290		
31/01/2022	SALDO ATUAL	31.396.031,69			6.718.385,803641		6.718.385,803641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.803.351,91
APLICAÇÕES (+)	12.284.438,42
RESGATES (-)	11.915.313,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	223.554,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223.554,54
SALDO ATUAL =	31.396.031,69

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

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



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.578,38			
31/01/22	020101	2022GR00002	Guia de Recolhimento	140000	76,55	D	13.654,93	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							13.654,93			



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							21.941,64			
24/01/22	020101	2022OB00042	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	19.941,64	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LUCIANE COSTA DE CARVALHO). PROC. TC/000086/2022.
24/01/22	020101	2022OB00043	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	17.941,64	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LUCIANE COSTA DE CARVALHO). PROC. TC/000087/2022.
31/01/22	020101	2022GR00003	Guia de Recolhimento	140000	123,15	D	18.064,79	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							18.064,79			



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		30.803.351,91			
11/01/22	900003	2022OB00064	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	43.087.790,33	D	Não	REGULARIZAÇÃO DE FATO FINANCEIRO, REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.
20/01/22	020101	2022OB00001	OB Orçamentária	210000	886,56	C	43.086.903,77	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para representar esta Corte de Contas, em evento a ser realizado na cidade de Picos (PI), com afastamento nos dias 13 e 14/01/2022, conforme Portaria nº 10/2022. PROC. TC/000276/2022.
20/01/22	020101	2022OB00002	OB Orçamentária	210000	620,60	C	43.086.283,17	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para acompanhar representante esta Corte de Contas, em evento a ser realizado na cidade de Picos (PI), com afastamento nos dias 13 e 14/01/2022, conforme Portaria nº 16/2022. PROC. TC/000392/2022.
20/01/22	020101	2022OB00003	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	43.084.421,38	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realização de visita in loco ao município de São Braz do Piauí para fins de instrução do processo de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento nos dias 17 a 21/01/2022, conforme Portaria nº 12/2022. PROC. TC/000342/2022.
20/01/22	020101	2022OB00004	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	43.082.559,59	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realização de visita in loco ao município de São Braz do Piauí para fins de instrução do processo de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento nos dias 17 a 21/01/2022, conforme Portaria nº 12/2022. PROC. TC/000342/2022.
20/01/22	020101	2022OB00005	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	43.080.697,80	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realização de visita in loco ao município de São Braz do Piauí para fins de instrução do processo de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento nos dias 17 a 21/01/2022, conforme Portaria nº 12/2022. PROC. TC/000342/2022.
21/01/22	020101	2022OB00006	OB de Retenção	010102	946,11	C	43.079.751,69	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 00000321 de 14/01/2022. 2ª Medição. ISS. PROC. TC/000498/2022.

21/01/22	020101	2022OB00007	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40.769,74	C	43.038.981,95	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 00000321 de 14/01/2022. 2ª Medição. PROC. TC/000498/2022.
21/01/22	020101	2022OB00008	OB de Retenção	010102	24,08	C	43.038.957,87	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 00000038 de 27/12/2021. Período: 03/12/2021 a 03/01/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/020000/2021.
21/01/22	020101	2022OB00009	RPP	210000	2.200,92	C	43.036.756,95	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 00000038 de 27/12/2021. Período: 03/12/2021 a 03/01/2022. PROC. TC/020000/2021.
21/01/22	020101	2022OB00010	RPP	210000	1.526,35	C	43.035.230,60	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 23 de 15/12/2021. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/019749/2021.
21/01/22	020101	2022OB00011	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	43.034.671,16	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 7704307/012022, COM VENC. EM 28/01/2022. PERÍODO DE USO: 02/12/2021 A 01/01/2022. PROC. TC/000393/2022.
21/01/22	020101	2022OB00012	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.603,37	C	43.032.067,79	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº8339319/012022, 7704308/012022, 73756/012022 E 26640/012022 COM VENC. EM 28/01/2022. PERÍODO DE 02/12/2021 A 01/01/2022. PROC. TC/000395/2022.
21/01/22	020101	2022OB00013	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.416,19	C	43.029.651,60	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 502-12/2021 COM VENC. EM 25/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000568/2022.
21/01/22	020101	2022OB00014	RPNP Liquidados no Exercício	210000	72.785,96	C	42.956.865,64	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº69409547 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000569/2022.
21/01/22	020101	2022OB00015	OB de Retenção	010102	23,48	C	42.956.842,16	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202100000000627 de 27/12/2021. Ref. Novembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/019982/2021.

21/01/22	020101	2022OB00016	OB de Retenção	010102	769,74	C	42.956.072,42	D	Não	PAGAMENTO REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 40/2021 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 -PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. CONFORME NFS-E 00001974 DE 27/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/019988/2021.
21/01/22	020101	2022OB00017	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	42.954.530,90	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202100000000627 de 27/12/2021. Ref. Novembro/2021. PROC. TC/019982/2021.
21/01/22	020101	2022OB00018	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.541,59	C	42.932.989,31	D	Não	PAGAMENTO REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 40/2021 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 -PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. CONFORME NFS-E 00001974 DE 27/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021 .TC/019988/2021.
21/01/22	020101	2022OB00019	RPP	210000	113.601,26	C	42.819.388,05	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO)/2021. PROC. TC/000098/2022.
21/01/22	020101	2022OB00020	RPP	210000	243.022,83	C	42.576.365,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000136/2022.
21/01/22	020101	2022OB00021	RPP	210000	801,00	C	42.575.564,22	D	Não	Pagamento ref. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de Pós Graduação Lato Sensu - Nível Especialização - em Direito Constitucional e Controle na Administração Pública e Contabilidade e Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº02/2014 - 1º TA (TCE X UFPI) , conf. Motivação constante no Memorando nº 058/2019 - EGC. NF nº 00000003 de 18/11/2021. PROC. TC/018195/2021. OBS.: O pagamento refere-se à NF nº 00000004 de 05/01/2022 em razão da modificação do CNPJ constante na nota fiscal inicialmente emitida. Em razão da mudança de exercício não foi possível estorno a NL inicial.
21/01/22	020101	2022OB00022	OB de Retenção	010102	70.842,23	C	42.504.721,99	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - DEZEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/019520/2021.
21/01/22	020101	2022OB00023	OB de Retenção	010102	160,54	C	42.504.561,45	D	Não	PAGAMENTO REF. ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 11, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2021. TC/020049/2021, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. TC/019520/2021.
21/01/22	020101	2022OB00024	OB de Retenção	010102	188,65	C	42.504.372,80	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 23 de 15/12/2021. Ref. Dezembro/2021. INSS. PROC. TC/019749/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/22 às 08:57.

21/01/22	020101	2022OB00025	OB de Retenção	010102	275,00	C	42.504.097,80	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 00000038 de 27/12/2021. Período: 03/12/2021 a 03/01/2022. INSS. PROC. TC/020000/2021.
21/01/22	020101	2022OB00026	OB de Retenção	010102	55,00	C	42.504.042,80	D	Não	Pagamento ref. contratação de aluguel de som e iluminação para o "Projeto Sextas sem Conta", realizado no dia 03/12/2021, conf. justificativa de dispensa de licitação Nº 27/2021. NF nº 00000001 de 09/12/2021. INSS. PROC. TC/019285/2021.
21/01/22	020101	2022OB00027	OB de Retenção	010102	143,00	C	42.503.899,80	D	Não	Pagamento ref. apresentação musical no "Projeto Sextas sem Conta", a ser realizado no dia 03/12/2021, conf. justificativa de dispensa de licitação Nº 26/2021. NF nº 00000003 de 15/12/2021. INSS. PROC. TC/019302/2021.
21/01/22	020101	2022OB00028	RPP	210203	1.203,00	C	42.502.696,80	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000106/2022.
21/01/22	020101	2022OB00029	RPP	210203	162.098,10	C	42.340.598,70	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000106/2022.
21/01/22	020101	2022OB00030	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.824,00	C	42.337.774,70	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELECE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028436419 COM VENCIMENTO EM 21/01/2022. CONTA 12/2021. PROC. TC/000541/2022.
21/01/22	020101	2022OB00031	OB Orçamentária	210000	200,00	C	42.337.574,70	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 02 (DUAS) BAGAGENS ADQUIRIDAS NO TRECHO DA IDA TERESINA/JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 02/2022 (RAMON PATRESE VELOSO E SILVA). PROC. TC/015996/2021.
24/01/22	020101	2022OB00032	OB de Retenção	010102	18,90	C	42.337.555,80	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção dos veículos desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, Ata de Registro de Preços nº 03/21 (Itens 39, 45 e 47). Contrato nº 04/2021 - TCE/PI. NF nº 00003148 de 16/12/2021. PROC. TC/018408/2021.
24/01/22	020101	2022OB00033	RPNP Liquidados no Exercício	210000	359,20	C	42.337.196,60	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção dos veículos desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, Ata de Registro de Preços nº 03/21 (Itens 39, 45 e 47). Contrato nº 04/2021 - TCE/PI. NF nº 00003148 de 16/12/2021. PROC. TC/018408/2021.
24/01/22	020101	2022OB00034	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.272,96	C	42.331.923,64	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de material destinado a manutenção de veículos da frota desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, ARP nº 03/21 (Itens 40, 46, 48, 54, 56 e 60). Contrato nº 04/2021 - TCE/PI. NF nº 000.002.991 de 21/12/2021. PROC. TC/018408/2021.
24/01/22	020101	2022OB00035	RPNP Liquidados no Exercício	210000	200,00	C	42.331.723,64	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 200 conectores RJ-45 Macho (Categoria 6), conf. justificativa de Dispensa de Licitação nº 21/2021. NF nº 000.002.189 de 14/12/2021. PROC. TC/019580/2021.

24/01/22	020101	2022OB00036	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.072,59	C	42.328.651,05	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 54958 DE 03/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROC. TC/019360/2021.
24/01/22	020101	2022OB00037	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	42.305.245,66	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000118208 DE 13/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROC. TC/019360/2021.
24/01/22	020101	2022OB00038	OB de Retenção	010102	354,95	C	42.304.890,71	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000614 DE 03/01/2022, COM VENC. EM 02/02/2022. REF. DEZEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/000112/2022.
24/01/22	020101	2022OB00039	OB de Retenção	010102	143,62	C	42.304.747,09	D	Não	Pagamento ref. manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preço (ARP) nº 50/2021/TCE-PI, conforme NF nº 00003335 de 29/12/2021. ISS. PROC. TC/000173/2022.
24/01/22	020101	2022OB00040	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.308,52	C	42.281.438,57	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000614 DE 03/01/2022, COM VENC. EM 02/02/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000112/2022.
24/01/22	020101	2022OB00041	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.169,38	C	42.277.269,19	D	Não	Pagamento ref. manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preço (ARP) nº 50/2021/TCE-PI, conforme NF nº 00003335 de 29/12/2021. PROC. TC/000173/2022.
24/01/22	020101	2022OB00044	OB de Retenção	010102	75,95	C	42.277.193,24	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). NF nº 100001266 de 05/01/2022. Ref. Dezembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/000135/2022.
24/01/22	020101	2022OB00045	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	42.272.205,86	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). NF nº 100001266 de 05/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/000135/2022.

24/01/22	020101	2022OB00046	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.454,10	C	42.265.751,76	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Água Mineral sem gás, conforme ATA REGISTRO DE PREÇO nº 15/2020, constante do pregão eletrônico nº 08/2020. Contrato nº 30/2020/TCE-PI. NF nº 1218 de 25/11/2021. PROC. TC/018413/2021.
24/01/22	020101	2022OB00047	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	42.242.346,37	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000118977 DE 17/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000149/2022.
24/01/22	020101	2022OB00048	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.314,87	C	42.240.031,50	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 55576 DE 05/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000149/2022.
24/01/22	020101	2022OB00049	OB de Retenção	010102	11,65	C	42.240.019,85	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018. CONFORME 11 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI - JANEIRO A ABRIL/2021. NF Nº 00004130 DE 22/12/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/019923/2021.
24/01/22	020101	2022OB00050	OB de Retenção	010102	58,24	C	42.239.961,61	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018. CONFORME 11 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI - JANEIRO A ABRIL/2021. NF Nº 00004130 DE 22/12/2021. ISS. PROC. TC/019923/2021.
24/01/22	020101	2022OB00051	RPNP Liquidados no Exercício	210000	966,89	C	42.238.994,72	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018. CONFORME 11 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI - JANEIRO A ABRIL/2021. NF Nº 00004130 DE 22/12/2021. PROC. TC/019923/2021.
24/01/22	020101	2022OB00052	OB de Retenção	010102	128,14	C	42.238.866,58	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018. CONFORME 11 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI - JANEIRO A ABRIL/2021. NF Nº 00004130 DE 22/12/2021. INSS. PROC. TC/019923/2021.
25/01/22	020101	2022OB00053	OB de Retenção	010102	10,15	C	42.238.856,43	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00014181 de 07/01/2022. Ref. Dezembro/2021. ISS. PROC. TC/000236/2022.
25/01/22	020101	2022OB00054	RPNP Liquidados no Exercício	210000	192,85	C	42.238.663,58	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00014181 de 07/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/000236/2022.

25/01/22	020101	2022OB00055	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.200,00	C	42.237.463,58	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 Nº 26/2021 (ITEM 1). CONTRATO 11/2021. NF Nº0102520 DE 03/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000356/2022.
25/01/22	020101	2022OB00056	RPP	210000	1.335,00	C	42.236.128,58	D	Não	Pagamento ref. apresentação musical no evento talk show "Café com a Presidência", a ser realizado no dia 23 de agosto de 2021, conf. Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 19/2021. NF nº 00000007 de 11/11/2021. PROC. TC/018342/2021.
25/01/22	020101	2022OB00057	OB de Retenção	010102	64,90	C	42.236.063,68	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 765 de 13/01/2022. PROC. TC/000479/2022.
25/01/22	020101	2022OB00058	OB de Retenção	010102	355,20	C	42.235.708,48	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 765 de 13/01/2022. INSS. PROC. TC/000479/2022.
25/01/22	020101	2022OB00059	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.808,96	C	42.232.899,52	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 765 de 13/01/2022. PROC. TC/000479/2022.
25/01/22	020101	2022OB00060	OB de Retenção	010102	23,30	C	42.232.876,22	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO 2021 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018. NF Nº 00004132 DE 30/12/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/020075/2021.
25/01/22	020101	2022OB00061	OB de Retenção	010102	116,49	C	42.232.759,73	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO 2021 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018. NF Nº 00004132 DE 30/12/2021. ISS. PROC. TC/020075/2021.
25/01/22	020101	2022OB00062	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.933,77	C	42.230.825,96	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO 2021 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018. NF Nº 00004132 DE 30/12/2021. PROC. TC/020075/2021.
25/01/22	020101	2022OB00063	OB de Retenção	010102	256,28	C	42.230.569,68	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO 2021 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021, NOS TERMOS DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018. NF Nº 00004132 DE 30/12/2021. INSS. PROC. TC/020075/2021.

26/01/22	020101	2022OB00064	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.650,00	C	42.215.919,68	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 000002507 DE 03/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000681/2022.
26/01/22	020101	2022OB00065	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	42.171.111,96	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 4254 DE 17/01/2022. PARCELA 04/12. PROC. TC/000669/2022.
26/01/22	020101	2022OB00066	RPNP Liquidados no Exercício	210000	85.340,60	C	42.085.771,36	D	Não	Pagamento ref. aquisições de 194 discos de SDD de 480GB, conforme procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços nº 31/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 31/2021, realizado pela Universidade Federal de Itajubá - MG - UNIFEI (Item 6), nos termos da Justificativa Técnica e Parecer da Controladoria nº 149/2021 nos autos do processo. NF nº 000.926 de 29/11/2021. Onde se lê NF nº 000.926 de 29/11/2021, leia-se NF nº 001.088 de 21/01/022 por cancelamento da nota fiscal anterior. PROC. TC/019812/2021.
26/01/22	020101	2022OB00067	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.154,00	C	42.081.617,36	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 2 Monitores de estúdio ativo de duas vias com 127 mm(5). Garantia de 1(um) ano. MARCA: JBL MODELO: 305P MKII, da Ata de Registro de Preço Nº 30/2021, Pregão eletrônico Nº 05/2021, conforme NF nº 000.001.721 de 04/01/2022. PROC. TC/000429/2022.
26/01/22	020101	2022OB00068	OB de Retenção	010102	604,30	C	42.081.013,06	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 4117 DE 13/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/019445/2021.
26/01/22	020101	2022OB00069	OB de Retenção	010102	3.021,49	C	42.077.991,57	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 4117 DE 13/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/019445/2021.
26/01/22	020101	2022OB00070	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.105,38	C	42.069.886,19	D	Não	089990000006350910
26/01/22	020101	2022OB00071	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42.763,87	C	42.027.122,32	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 4117 DE 13/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROC. TC/019445/2021.

26/01/22	020101	2022OB00072	OB de Retenção	010102	5.934,76	C	42.021.187,56	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 4117 DE 13/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/019445/2021.
26/01/22	020101	2022OB00073	OB de Retenção	010102	948,30	C	42.020.239,26	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 000.006.591 de 19/01/2022. Ref. Dezembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/000604/2022.
26/01/22	020101	2022OB00074	OB de Retenção	010102	691,47	C	42.019.547,79	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 000.006.591 de 19/01/2022. Ref. Dezembro/2021. INSS. PROC. TC/000604/2022.
26/01/22	020101	2022OB00075	OB de Retenção	010102	987,81	C	42.018.559,98	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 000.006.591 de 19/01/2022. Ref. Dezembro/2021. ISS. PROC. TC/000604/2022.
26/01/22	020101	2022OB00076	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	42.015.189,41	D	Não	089990000006351215
26/01/22	020101	2022OB00077	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	42.001.431,30	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 000.006.591 de 19/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/000604/2022.
26/01/22	020101	2022OB00080	OB de Retenção	010102	36,70	C	42.001.394,60	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000017 DE 03/01/2022. . REF. DEZEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/000852/2022.
26/01/22	020101	2022OB00081	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	42.000.395,43	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluso o fornecimento de peças, em elevadores da marca Atlas Schindler, com 5 paradas e capacidade de 825 kg ou 11 passageiros, durante 12 meses, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 08/2021. Contrato nº 18/2021/TCE/PI. NF nº 2547 de 14/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/000819/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/22 às 08:57.

26/01/22	020101	2022OB00082	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,25	C	41.997.985,18	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000017 DE 03/01/2022. . REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000852/2022.
26/01/22	020101	2022OB00083	OB de Retenção	010102	67,25	C	41.997.917,93	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 00004147 DE 14/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/000527/2022.
26/01/22	020101	2022OB00084	OB de Retenção	010102	647,25	C	41.997.270,68	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 00004147 DE 14/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/000527/2022.
26/01/22	020101	2022OB00085	OB de Retenção	010102	336,23	C	41.996.934,45	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 00004147 DE 14/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/000527/2022.
26/01/22	020101	2022OB00086	RPNP Liquidados no Exercício	210000	748,83	C	41.996.185,62	D	Não	089990000006351800
26/01/22	020101	2022OB00087	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.925,05	C	41.991.260,57	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 00004147 DE 14/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000527/2022.
26/01/22	020101	2022OB00088	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28.300,00	C	41.962.960,57	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. 10ª Parcela. PROC. TC/000709/2022.
27/01/22	020101	2022OB00089	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42,78	C	41.962.917,79	D	Não	Pagamento ref. dispensa de licitação visando à contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 145 (cento e quarenta e cinco) estagiários remunerados do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 25/2021. Apólice 3696. Boleto com vencimento em 30/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/000827/2022.
27/01/22	020101	2022OB00090	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.462,00	C	41.961.455,79	D	Não	Pagamento ref. inscrição servidor do TCE/PI no Curso on line de curso online ¿Licitações e Contratos na Prática ¿ Especialista Reconhecido STARTER , conforme justificativa de inexibilidade de licitação nº 44/2021 (Raimundo José Mendes Silva). NF nº 692 de 22/12/2021. PROC. TC/020052/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 17/02/22 às 08:57.

27/01/22	020101	2022OB00091	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.600,00	C	41.948.855,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS DO JORNAL O DIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ONLINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME JUSTICATIVA TÉCNICA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2021. CONTRATO Nº 21/2021/TCE/PI. NF Nº 11994 DE 21/12/2021. PROC. TC/019869/2021.
31/01/22	020101	2022OB00092	OB de Retenção	010102	23,48	C	41.948.832,31	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202200000000037 de 26/01/2022. Ref. Dezembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/001214/2022.
31/01/22	020101	2022OB00093	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.913,00	C	41.941.919,31	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AGENDAS E CALENDÁRIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021. NF Nº 000000726 DE 11/01/2022. PROC. TC/001142/2022.
31/01/22	020101	2022OB00094	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	41.940.377,79	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. NF nº 202200000000037 de 26/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/001214/2022.
31/01/22	020101	2022OB00118	OB Orçamentária	210203	287.813,74	C	41.652.564,05	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO DE MEMBRO NÃO GOZADAS - JANEIRO /2022 - PROTOCOLO TC/001369/2022.
31/01/22	020101	2022OB00119	OB Orçamentária	210203	480.490,62	C	41.172.073,43	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - JANEIRO/2022 . PROTOCOLO TC/001370/2022.
31/01/22	020101	2022OB00120	OB Orçamentária	210203	173.764,88	C	40.998.308,55	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - JANEIRO /2022. PROTOCOLO TC/001371/2022.
31/01/22	020101	2022GR00001	Guia de Recolhimento	140000	223.554,54	D	41.221.863,09	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JANEIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
31/01/22	020101	2022OB00129	OB de Retenção	010102	39.405,13	C	41.182.457,96	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00130	OB Orçamentária	210203	3.577.764,72	C	37.604.693,24	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00131	OB Orçamentária	210203	22.400,37	C	37.582.292,87	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - JANEIRO/2022 - PROTOCOLO TC/ 000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00132	OB Orçamentária	210203	21.373,43	C	37.560.919,44	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - SUBSTITUIÇÕES - JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00133	OB Orçamentária	210203	394.524,01	C	37.166.395,43	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - AUXILIO SAÚDE/SALARIO FAMÍLIA - JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00134	OB Orçamentária	210203	71.540,58	C	37.094.854,85	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA-BOLSA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2022- PROTOCOLO TC/000485/2022.

31/01/22	020101	2022OB00135	OB Orçamentária	210203	1.341.319,92	C	35.753.534,93	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00136	OB Orçamentária	210203	82.902,70	C	35.670.632,23	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - AUXILIO TRANSPORTE - JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/000845/2022.
31/01/22	020101	2022OB00137	OB Orçamentária	210203	436.428,81	C	35.234.203,42	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - JANEIRO /2022. PROTOCOLO TC/000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00138	OB Orçamentária	210203	26.640,83	C	35.207.562,59	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABONO DE PERMANÊNCIA - DEA - JANEIRO /2022. PROTOCOLO TC/000485/2022.
31/01/22	020101	2022OB00143	RPNP Liquidados no Exercício	210203	3.809.002,00	C	31.398.560,59	D	Não	BAIXA BANCO Referente à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - Parcelas apuradas conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010 e nº 30/2012 dos meses de Janeiro/1994 a Dezembro/2005, conforme anexos e cálculos efetuados pela Divisão de Gestão de Pessoas.
31/01/22	020101	2022OB00167	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.528,90	C	31.396.031,69	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 825301-1221 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2021. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.
31/01/22	020101	2022GD00001	Guia de Devolução	210203	3.568,18	D	31.399.599,87	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 06, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JANEIRO/2022.PROTOCOLO TC/0-00485/2022.
31/01/22	020101	2022GD00002	Guia de Devolução	210203	1.552,00	D	31.401.151,87	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 06, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JANEIRO/2022.PROTOCOLO TC/0-00485/2022.
Saldo Final:							31.401.151,87			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/01/2022		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.22 07:24:45-03'00'
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: 2022.02.24 11:03:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2								31/01/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.654,93		
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						13.654,93		
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: 2022.02.22 07:25:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:02:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						31/01/2022		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.22 07:25:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:02:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							31/01/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						21.644,79		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.580,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						18.064,79		
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
			31/01/2022	Dif. Para ajuste	3.580,00			
TOTAL		0	TOTAL 3.580,00			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: 2022.02.22 07:25:14-03'00'
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: 2022.02.24 11:02:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/01/2022		
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			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: 2022.02.22 07:25:21-03'00'
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: 2022.02.24 11:02:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1								31/01/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						31.396.031,69		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						5.120,18		
7- SALDO						31.401.151,87		
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
						31/01/2022	GD0001	3.568,18
						31/01/2022	GD0002	1.552,00
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 5.120,18		

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: 2022.02.22 07:25:27-03'00'
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: 2022.02.24 11:01:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/01/2022 A 31/01/2022 - 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
21/01/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	20001488 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00326	20/07/2021	2022NL00015	2022PD00017	21/01/2022	2022OB00018	21/01/2022	21.541,59	21.541,59	21.541,59	0,00	
		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	2022NL00008	2022PD00009	21/01/2022	2022OB00007	21/01/2022	40.769,74	40.769,74	40.769,74	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	2022NL00011	2022PD00013	21/01/2022	2022OB00011	21/01/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	
							2022NL00012	2022PD00014	21/01/2022	2022OB00012	21/01/2022	2.603,37	2.603,37	2.603,37	00,0	
24/01/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00764	13/12/2021	2022NL00032	2022PD00049	24/01/2022	2022OB00051	24/01/2022	966,89	966,89	966,89	0,00	
		30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2021NE00126	10/03/2021	2022NL00023	2022PD00038	24/01/2022	2022OB00040	24/01/2022	23.308,52	23.308,52	23.308,52	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO 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
		64799539000135 - TECNOSSET INFORMÁTICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS 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	2022NL00021	2022PD00037	24/01/2022	2022OB00037	24/01/2022	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	
							2022NL00022	2022PD00036	24/01/2022	2022OB00036	24/01/2022	3.072,59	3.072,59	3.072,59	0,00	
							2022NL00030	2022PD00048	24/01/2022	2022OB00048	24/01/2022	2.314,87	2.314,87	2.314,87	0,00	
							2022NL00031	2022PD00047	24/01/2022	2022OB00047	24/01/2022	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	
25/01/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002004 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2021NE00779	20/12/2021	2022NL00036	2022PD00060	25/01/2022	2022OB00062	25/01/2022	1.933,77	1.933,77	1.933,77	0,00	
		63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	17000155 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00525	08/10/2021	2022NL00035	2022PD00057	25/01/2022	2022OB00059	25/01/2022	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO 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
26/01/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2022NL00046	2022PD00081	26/01/2022	2022OB00082	26/01/2022	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00	
		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	2022NL00041	2022PD00065	26/01/2022	2022OB00065	26/01/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	
		07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2022NL00043	2022PD00073	26/01/2022	2022OB00076	26/01/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	
								2022PD00074	26/01/2022	2022OB00077	26/01/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO 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	
			(AR) N.º 10/2020.														
		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 A 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 A 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	2022NL00042	2022PD00068	26/01/2022	2022OB00070	26/01/2022	8.105,38	8.105,38	8.105,38	0,00		
									2022PD00069	26/01/2022	2022OB00071	26/01/2022	42.763,87	42.763,87	42.763,87	0,00	
				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 A 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 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.	2021NE00019	27/01/2021	2022NL00047	2022PD00083	26/01/2022	2022OB00086	26/01/2022	748,83	748,83	748,83	0,00	

Fonte: SIAFE-PI



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022

Teresina-PI, 18 de Fevereiro de 2022.

Assinado digitalmente
Kleber Dantas Eulálio
Conselheiro Presidente em Exercício

CPF: 096.017.323-49

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
em Exercício
CPF: 349.839.613-72

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

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 22/02/2022 14:56:45**

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 22/02/2022 12:29:49**

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - A213E14123625BA3779061BA8BC1B86F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Janeiro/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: 2022.02.15 12:26:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:00:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: janeiro/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/014588/21		Associação Piauiense de Educação e Cultura Ltda - APEC	Concessão de estágio aos discentes da APEC.	05 anos a parti de 31/12/2021	DOE/TCE-PI Nº006/22	10/01/2022	-	-	-	-

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

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

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.15 12:26:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 10:59:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

MÊS/ANO: JANEIRO/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	28.300,00	-

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

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

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

**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: 2022.02.15 12:26:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 10:59:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: janeiro/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Luciane Costa de Carvalho	02.057-5	2022NE00018	18/01/2022	10104-4	2022OB00042	24/01/2022	R\$ 2.000,00
Luciane Costa de Carvalho	02.057-5	2022NE00015	18/01/2022	10104-4	2022OB00043	24/01/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 4.000,00

* 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: 2022.02.15 12:26:28-03'00'
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: 2022.02.24 10:59:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: janeiro/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: 2022.02.15 12:26:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 10:59:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO – 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 Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	147.413.261,00	18.704.059,50	18.704.059,50	11.673.887,39	6.962.542,09	7.030.172,11	4.711.345,30	128.709.201,50
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	146.093.059,00	18.700.329,50	18.700.329,50	11.673.887,39	6.962.542,09	7.026.442,11	4.711.345,30	127.392.729,50
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	117.837.775,00	14.773.804,05	14.773.804,05	9.334.081,97	4.626.085,54	5.439.722,08	4.707.996,43	103.063.970,95
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	2.669,46	2.669,46	2.669,46	0,00	0,00	2.669,46	47.330,54
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	95.036.250,00	7.690.457,61	7.690.457,61	7.567.799,53	4.555.670,91	122.658,08	3.012.128,62	87.345.792,39
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.351,42	26.351,42	26.151,42	22.400,37	200,00	3.751,05	257.398,58
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.280.000,00	2.276.716,00	2.276.716,00	175.132,00	0,00	2.101.584,00	175.132,00	3.284,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	31.175,90	31.175,90	31.175,90	21.373,43	0,00	9.802,47	337.699,10
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	27.181,92	27.181,92	27.181,92	26.640,83	0,00	541,09	1.472.818,08
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.750,00
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	4.719.251,74	4.719.251,74	1.503.971,74	0,00	3.215.280,00	1.503.971,74	13.315.898,26
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	28.255.284,00	3.926.525,45	3.926.525,45	2.339.805,42	2.336.456,55	1.586.720,03	3.348,87	24.328.758,55
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	394.524,01	394.524,01	394.524,01	394.524,01	0,00	0,00	4.937.475,99
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.537.924,00	7.092,53	7.092,53	7.092,53	7.092,53	0,00	0,00	1.530.831,47
339030 - Material de Consumo	678.645,00	678.645,00	115.519,29	115.519,29	2.000,00	2.000,00	113.519,29	0,00	563.125,71
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	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	95.000,00	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	71.540,58	71.540,58	71.540,58	71.540,58	0,00	0,00	1.686.527,42
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	1.277.231,22	1.277.231,22	0,00	0,00	1.277.231,22	0,00	904.768,78
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.358.008,00	137.666,16	137.666,16	2.000,00	2.000,00	135.666,16	0,00	2.220.341,84
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.418.616,00	51.439,75	51.439,75	0,00	0,00	51.439,75	0,00	1.367.176,25
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	4.885.523,00	1.348.875,40	1.348.875,40	1.343.208,79	1.341.319,92	5.666,61	1.888,87	3.536.647,60
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	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	83.158,70	83.158,70	81.510,70	81.350,70	1.648,00	160,00	6.416.841,30
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	1.069.000,00	439.477,81	439.477,81	437.928,81	436.628,81	1.549,00	1.300,00	629.522,19
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	1.316.472,00
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	1.316.472,00
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	252.202,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	248.472,00
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO – 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 Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	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	45.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
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	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	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 - Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total	148.613.261,00	148.613.261,00	18.704.059,50	18.704.059,50	11.673.887,39	6.962.542,09	7.030.172,11	4.711.345,30	129.909.201,50

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 18 de fevereiro de 2022.

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

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças Em Exercício
CPF: 349.839.613-72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 21/02/2022 12:26:47

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 21/02/2022 12:04:26

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 3C086537D058C02641E2BEB0D188237C

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/01/2022 A 31/01/2022

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												17.441.398,47
2022NE00001	18/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE DE EDIÇÃO ELETRÔNICA DO DIÁRIO OFICIAL DO TCE-PI	019994/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	02	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	5.090,00
2022NE00002	13/01/2022	Ref. 1,5 diárias para representar esta Corte de Contas, em evento a ser realizado na cidade de Picos (PI), com afastamento nos dias 13 e 14/01/2022, conforme Portaria nº 10/2022.	00276/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	1 - Ordinário	Não aplicável	886,56
2022NE00003	13/01/2022	Ref. 1,5 diárias para acompanhar representante esta Corte de Contas, em evento a ser realizado na cidade de Picos (PI), com afastamento nos dias 13 e 14/01/2022, conforme Portaria nº 16/2022.	00392/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	53647122300	JAMES LIMA ALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00004	17/01/2022	Ref. 4,5 diárias para realização de visita in loco ao município de São Braz do Piauí para fins de instrução do processo de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento nos dias 17 a 21/01/2022, conforme Portaria nº 12/2022.	00342/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00005	17/01/2022	Ref. 4,5 diárias para realização de visita in loco ao município de São Braz do Piauí para fins de instrução do processo de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento nos dias 17 a 21/01/2022, conforme Portaria nº 12/2022.	00342/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00006	17/01/2022	Ref. 4,5 diárias para realização de visita in loco ao município de São Braz do Piauí para fins de instrução do processo de prestação de contas de gestão, exercício 2020, com afastamento nos dias 17 a 21/01/2022, conforme Portaria nº 12/2022.	00342/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00007	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.272.330,09
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	43.148,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	172.825,41
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.012,92
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	176.848,39
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.569,11
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							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	2.831,45
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	240.137,93
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	852.634,71
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	79.158,77
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2022NE00008	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	26.300,07
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	51,35
2022NE00009	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Substituições - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.373,43
2022NE00010	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	394.318,93
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	205,08

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
2022NE00011	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Bolsa Estagiários - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	71.540,58
2022NE00012	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.290.764,87
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE00013	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	82.998,70
2022NE00014	17/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. (LUCIANE COSTA DE CARVALHO)	000086/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	0,00
2022NE00015	18/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. (LUCIANE COSTA DE CARVALHO)	000087/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00016	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	426.028,81
2022NE00018	18/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. (LUCIANE COSTA DE CARVALHO)	000086/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00019	20/01/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS deste TCE/PI - conf. Contrato nº automático - 21006693, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021.	019067/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	06	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	3 - Global	Pregão	25.920,00
2022NE00020	20/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 02(DUAS) BAGAGENS ADQUIRIDAS NO TRECHO DA IDA TERESINA/JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 02/2022.	015996/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	200,00
2022NE00021	14/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Abono de Permanência-DEA - Janeiro/2022.	000485/2022	1000000000	1021010103200172500	319092	11	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	27.181,92
2022NE00022	21/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021-TCE-PI, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 002/2022, BEM COMO PARECER DA CONSULTÓRIA TÉCNICA Nº 08/2022 - PARCELAS - 01/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2022.	015268/2021	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	160.455,72
2022NE00023	21/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO 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)	019883/2021	1000000000	1021010103200172500	339040	10	51824241000196	FUNDACAO DE APOIO A FISICA E A QUIMICA	3 - Global	Licitação Inexigível	20.137,00
2022NE00024	21/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SERVIDOR REFERENTE A MATRÍCULA NO CURSO ESPECIALIZAÇÃO MBA EM CIÊNCIAS DE DADOS.	019883/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	02	79221068315	LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.549,00
2022NE00025	26/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 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)	018623/2021	1000000000	1021010103200172500	339040	10	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	3 - Global	Licitação Inexigível	9.732,75
2022NE00026	26/01/2022	NE que se emite para atender prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses ref. prestação de serviços de emissão de certificado digital, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912519016	016017/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	07	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	3 - Global	Dispensa de Licitação	16.480,00
2022NE00027	26/01/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - IAPEP - EXERCÍCIO 2022.	001093/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	03	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	2.312.050,00
							05	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.171.170,00
2022NE00028	26/01/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais a serem utilizados nos serviços de reforma das instalações do TCE-PI, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 007/2021 e esclarecimentos da DLIC na Informação da peça nº 40, 42 e 43 dos autos.	008075/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	24	05162079000170	CENTRO DE CONST COM REPRESENTACAO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.125,87
2022NE00029	27/01/2022	NE que se emite referente a contratação de jantar visando confraternização de início de ano dos Diretores/Assessores Especiais deste TCE-PI.	000515/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	21612922000120	RESTAURANTE LMI ALIMENTOS LTDA ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	5.205,20
2022NE00030	27/01/2022	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - EXERCICIO 2022.	001093/2022	1000000000	1021010103200172500	319013	01	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	2.276.716,00
2022NE00031	28/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS E CÂMERAS USB, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 03/2022	000949/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	34	00489297000109	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.730,00
2022NE00032	28/01/2022	NE que se emite para atender prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses ref. prestação de serviços de ENCOMENDAS NACIONAIS, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912519564.	016018/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	67	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	3 - Global	Dispensa de Licitação	12.800,00
2022NE00033	28/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento suplementar de indenização de licença prêmio de membros não gozadas - Janeiro/2022.	001369/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	287.813,74

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
2022NE00034	28/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento suplementar de indenização de licença prêmio de membros não gozadas - Janeiro/2022.	001370/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	480.490,62
2022NE00035	28/01/2022	NE emitida para atender folha de pagamento suplementar de indenização de licença prêmio de membros não gozadas - Janeiro/2022.	001371/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	173.764,88
2022NE00036	31/01/2022	NE que se emite para atender 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 CONSULTORIA TÉCNICA nº 28/2022 - (PARCELAS 01/12 a 12/12). Contrato de número automático nº 22000242).	016570/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	58	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	3 - Global	Pregão	91.740,96
2022NE00037	31/01/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 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. (18000355 - PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2022).	019992/2021	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	1.116.775,50
2022NE00038	31/01/2022	NE que se emite para atender 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 CONSULTORIA TÉCNICA nº 28/2022 - (Contrato de número automático nº 22000242).	016570/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	3 - Global	Pregão	110.054,42
							26	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	3 - Global	Pregão	1.339,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 1 / 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	147.413.261,00	16.121.488,59	11.292,53	11.292,53	16.121.488,59	11.292,53	11.292,53	16.110.196,06	0,00	131.291.772,41
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	146.093.059,00	16.117.758,59	11.292,53	11.292,53	16.117.758,59	11.292,53	11.292,53	16.106.466,06	0,00	129.975.300,41
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	117.837.775,00	13.514.491,89	0,00	0,00	13.514.491,89	0,00	0,00	13.514.491,89	0,00	104.323.283,11
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	95.036.250,00	7.679.649,12	0,00	0,00	7.679.649,12	0,00	0,00	7.679.649,12	0,00	87.356.600,88
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.351,42	0,00	0,00	26.351,42	0,00	0,00	26.351,42	0,00	257.398,58
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.280.000,00	2.276.716,00	0,00	0,00	2.276.716,00	0,00	0,00	2.276.716,00	0,00	3.284,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	21.373,43	0,00	0,00	21.373,43	0,00	0,00	21.373,43	0,00	347.501,57
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	27.181,92	0,00	0,00	27.181,92	0,00	0,00	27.181,92	0,00	1.472.818,08
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.750,00
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	3.483.220,00	0,00	0,00	3.483.220,00	0,00	0,00	3.483.220,00	0,00	14.551.930,00

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			
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	28.255.284,00	2.603.266,70	11.292,53	11.292,53	2.603.266,70	11.292,53	11.292,53	2.591.974,17	0,00	25.652.017,30
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	394.524,01	0,00	0,00	394.524,01	0,00	0,00	394.524,01	0,00	4.937.475,99
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.537.924,00	7.092,53	7.092,53	7.092,53	7.092,53	7.092,53	7.092,53	0,00	0,00	1.530.831,47
339030 - Material de Consumo	678.645,00	678.645,00	4.125,87	2.000,00	2.000,00	4.125,87	2.000,00	2.000,00	2.125,87	0,00	674.519,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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	71.540,58	0,00	0,00	71.540,58	0,00	0,00	71.540,58	0,00	1.686.527,42
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	160.455,72	0,00	0,00	160.455,72	0,00	0,00	160.455,72	0,00	2.021.544,28
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.358.008,00	45.925,20	2.000,00	2.000,00	45.925,20	2.000,00	2.000,00	43.925,20	0,00	2.312.082,80
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.418.616,00	51.439,75	0,00	0,00	51.439,75	0,00	0,00	51.439,75	0,00	1.367.176,25

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	4.885.523,00	1.346.986,53	0,00	0,00	1.346.986,53	0,00	0,00	1.346.986,53	0,00	3.538.536,47
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	82.998,70	0,00	0,00	82.998,70	0,00	0,00	82.998,70	0,00	6.417.001,30
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	1.069.000,00	438.177,81	200,00	200,00	438.177,81	200,00	200,00	437.977,81	0,00	630.822,19
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	1.316.472,00
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	1.316.472,00
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
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	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	252.202,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	248.472,00
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	147.413.261,00	16.121.488,59	11.292,53	11.292,53	16.121.488,59	11.292,53	11.292,53	16.110.196,06	0,00	131.291.772,41



Balancete

Encerrado até Janeiro
Emitido em: 25/02/22 08:16

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		1/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	54.693.166,09	12.660.250,35	11.919.313,18	55.434.103,26	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	31.387.519,11	12.529.039,90	11.919.313,18	31.997.245,83	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.838.871,93	12.513.312,84	11.919.313,18	31.432.871,59	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.838.871,93	12.513.312,84	11.919.313,18	31.432.871,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.838.871,93	12.513.312,84	11.919.313,18	31.432.871,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.838.871,93	12.513.312,84	11.919.313,18	31.432.871,59	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	30.838.871,93	12.513.312,84	11.919.313,18	31.432.871,59	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	539.168,22	11.727,06	0,00	550.895,28	D
115600000 - ALMOXARIFADO	539.168,22	11.727,06	0,00	550.895,28	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	539.168,22	11.727,06	0,00	550.895,28	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	426.072,41	0,00	0,00	426.072,41	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	426.072,41	0,00	0,00	426.072,41	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	73.185,59	6.454,10	0,00	79.639,69	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	73.185,59	6.454,10	0,00	79.639,69	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	5.272,96	0,00	5.272,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	0,00	5.272,96	0,00	5.272,96	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.910,22	0,00	0,00	39.910,22	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.910,22	0,00	0,00	39.910,22	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.305.646,98	131.210,45	0,00	23.436.857,43	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.371.945,40	131.210,45	0,00	22.503.155,85	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.851.349,99	89.494,60	0,00	16.940.844,59	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.851.349,99	89.494,60	0,00	16.940.844,59	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	10.478.009,36	85.340,60	0,00	10.563.349,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	6.869.123,71	85.340,60	0,00	6.954.464,31	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	0,00	0,00	2.124.564,87	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.939.951,32	0,00	0,00	1.939.951,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	157.540,39	4.154,00	0,00	161.694,39	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	32.784,50	0,00	0,00	32.784,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	4.154,00	0,00	96.825,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.520.595,41	41.715,85	0,00	5.562.311,26	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.520.595,41	41.715,85	0,00	5.562.311,26	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.406.701,24	41.715,85	0,00	5.448.417,09	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.406.701,24	41.715,85	0,00	5.448.417,09	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	933.701,58	0,00	0,00	933.701,58	D
124100000 - SOFTWARES	933.701,58	0,00	0,00	933.701,58	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	933.701,58	0,00	0,00	933.701,58	D
124110100 - SOFTWARES	933.701,58	0,00	0,00	933.701,58	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	933.701,58	0,00	0,00	933.701,58	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.693.166,09	49.320.934,46	55.057.163,12	60.429.394,75	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.552.992,36	49.293.752,54	55.057.163,12	20.316.402,94	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.447.704,65	41.211.564,80	43.396.035,79	16.632.175,64	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	13.927.779,46	33.673.104,85	29.372.074,16	9.626.748,77	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.927.779,46	33.673.104,85	29.372.074,16	9.626.748,77	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	13.927.779,46	33.673.104,85	29.372.074,16	9.626.748,77	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.800.000,00	29.168.048,04	29.317.710,32	1.949.662,28	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	12.127.779,46	4.505.056,81	54.363,84	7.677.086,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519.925,19	7.538.459,95	14.023.961,63	7.005.426,87	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.338,92	8.008,38	2.669,46	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	5.338,92	8.008,38	2.669,46	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	5.338,92	8.008,38	2.669,46	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	356.624,09	5.093.103,93	9.455.731,58	4.719.251,74	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	356.624,09	5.093.103,93	9.455.731,58	4.719.251,74	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	356.624,09	5.093.103,93	9.455.731,58	4.719.251,74	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	163.301,10	2.440.017,10	4.560.221,67	2.283.505,67	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	163.301,10	2.440.017,10	4.560.221,67	2.283.505,67	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	162.098,10	2.438.814,10	4.558.598,67	2.281.882,67	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	1.203,00	1.203,00	1.623,00	1.623,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.988,80	557.404,54	558.009,72	20.593,98	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.988,80	557.404,54	558.009,72	20.593,98	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.988,80	557.404,54	558.009,72	20.593,98	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	19.988,80	557.404,54	558.009,72	20.593,98	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.863,27	557.404,54	558.009,72	6.468,45	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.298,91	7.524.783,20	11.103.117,61	3.663.633,32	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	85.298,91	7.512.604,11	11.090.938,52	3.663.633,32	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.298,91	7.512.604,11	11.090.938,52	3.663.633,32	C
218810100 - CONSIGNACOES	72.820,09	7.512.604,11	11.090.938,52	3.651.154,50	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	86,80	712.478,19	1.424.956,38	712.564,99	C
218810102 - INSS	671,45	8.674,75	8.737,45	734,15	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,08	2.193,44	2.191,56	22,20	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	78.984,53	79.158,80	174,27	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	60.771,18	121.542,36	60.771,18	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5,13	509.292,16	1.018.584,32	509.297,29	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	37,57	75,14	37,57	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	344.951,82	689.903,64	344.951,82	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	71.002,77	150.476,15	158.946,76	79.473,38	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	1.029,86	1.939.954,45	3.879.908,90	1.940.984,31	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	3.693.675,73	3.691.178,61	2.497,12	D
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.640,46	9.280,92	4.640,46	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO 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 NÃO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.140.173,73	27.181,92	0,00	40.112.991,81	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.140.173,73	27.181,92	0,00	40.112.991,81	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.140.173,73	27.181,92	0,00	40.112.991,81	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.368.446,14	27.181,92	0,00	-338.395.628,06	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-338.368.446,14	27.181,92	0,00	-338.395.628,06	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.368.446,14	27.181,92	0,00	-338.395.628,06	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.665.868,04	9.162.383,89	17.503.484,15	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.428.137,38	8.250.096,38	16.178.041,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.553.902,02	6.810.146,99	7.743.755,03	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.857.313,04	5.964.051,56	6.893.261,48	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.857.313,04	5.964.051,56	6.893.261,48	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.804.763,71	5.942.678,13	6.862.085,58	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.547.583,53	4.272.330,09	4.275.253,44	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	86.297,26	43.148,63	43.148,63	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	372.832,74	200.007,33	172.825,41	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.025,84	1.012,92	1.012,92	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	355.293,56	176.848,39	178.445,17	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	7.138,22	3.569,11	3.569,11	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	654.541,06	327.270,53	327.270,53	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	336,00	168,00	168,00	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.662,90	2.831,45	2.831,45	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	429.957,62	214.978,81	214.978,81	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.120.606,16	560.303,08	560.303,08	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	280.419,58	140.209,79	140.209,79	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	0,00	942.069,24	0,00	942.069,24	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	52.549,33	21.373,43	31.175,90	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	52.549,33	21.373,43	31.175,90	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.643.886,14	819.744,01	824.142,13	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643.886,14	819.744,01	824.142,13	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.643.886,14	819.744,01	824.142,13	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	160.051,41	79.158,77	80.892,64	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.440,16	1.720,08	1.720,08	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	672,00	336,00	336,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	50.318,24	25.159,12	25.159,12	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.429.404,33	713.370,04	716.034,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	52.702,84	26.351,42	26.351,42	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.702,84	26.351,42	26.351,42	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	52.702,84	26.351,42	26.351,42	D
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	52.600,14	26.300,07	26.300,07	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	102,70	51,35	51,35	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.012.216,03	8.412,16	7.003.803,87	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.724.994,44	5.742,70	4.719.251,74	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.724.994,44	5.742,70	4.719.251,74	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.724.994,44	5.742,70	4.719.251,74	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.221.390,61	0,00	1.221.390,61	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	0,00	2.332.433,83	0,00	2.332.433,83	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.171.170,00	5.742,70	1.165.427,30	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.281.882,67	0,00	2.281.882,67	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.281.882,67	0,00	2.281.882,67	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.281.882,67	0,00	2.281.882,67	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.281.882,67	0,00	2.281.882,67	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.338,92	2.669,46	2.669,46	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.338,92	2.669,46	2.669,46	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.338,92	2.669,46	2.669,46	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	5.338,92	2.669,46	2.669,46	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.862.019,33	1.431.537,23	1.430.482,10	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.658.861,88	828.764,28	830.097,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.658.861,88	828.764,28	830.097,60	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.658.861,88	828.764,28	830.097,60	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.551.984,48	775.325,58	776.658,90	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	106.877,40	53.438,70	53.438,70	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.090.714,13	546.551,29	544.162,84	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090.714,13	546.551,29	544.162,84	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.090.714,13	546.551,29	544.162,84	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	1.031.434,13	515.439,29	515.994,84	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	59.280,00	31.112,00	28.168,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	112.443,32	56.221,66	56.221,66	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.443,32	56.221,66	56.221,66	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	112.443,32	56.221,66	56.221,66	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	112.443,32	56.221,66	56.221,66	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	795.617,58	397.808,79	397.808,79	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	788.637,86	394.318,93	394.318,93	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.637,86	394.318,93	394.318,93	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	788.637,86	394.318,93	394.318,93	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	788.637,86	394.318,93	394.318,93	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.979,72	3.489,86	3.489,86	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	6.569,56	3.284,78	3.284,78	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.569,56	3.284,78	3.284,78	D
329111100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.569,56	3.284,78	3.284,78	D
329111101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.569,56	3.284,78	3.284,78	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	410,16	205,08	205,08	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,16	205,08	205,08	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	410,16	205,08	205,08	D
329210201 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	410,16	205,08	205,08	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	566.132,46	78.049,91	488.082,55	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.426,00	0,00	11.426,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.313,00	0,00	4.313,00	D
331110301 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.313,00	0,00	4.313,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	554.706,46	78.049,91	476.656,55	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.979,09	886,56	7.092,53	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.979,09	886,56	7.092,53	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.205,97	0,00	6.205,97	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.205,97	0,00	6.205,97	D
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.773,12	886,56	886,56	D
332110401 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.773,12	886,56	886,56	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	150.296,16	71.540,58	78.755,58	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.296,16	71.540,58	78.755,58	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332211500 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	143.081,16	71.540,58	71.540,58	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	143.081,16	71.540,58	71.540,58	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	396.431,21	5.622,77	390.808,44	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.431,21	5.622,77	390.808,44	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.196,25	559,44	20.636,81	D
332310402 - TELEFONIA	0,00	21.196,25	559,44	20.636,81	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	72.826,32	0,00	72.826,32	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	999,17	0,00	999,17	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	378,10	0,00	378,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	22.311,33	0,00	22.311,33	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.937,72	0,00	47.937,72	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	75.202,15	0,00	75.202,15	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	72.785,96	0,00	72.785,96	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.416,19	0,00	2.416,19	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	52.198,24	0,00	52.198,24	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.198,24	0,00	52.198,24	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	36.237,08	5.063,33	31.173,75	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	36.237,08	5.063,33	31.173,75	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	42,78	0,00	42,78	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	42,78	0,00	42,78	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.762,00	0,00	29.762,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.762,00	0,00	29.762,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.756,26	0,00	19.756,26	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.756,26	0,00	19.756,26	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	70.649,17	0,00	70.649,17	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	67.154,41	0,00	67.154,41	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	3.494,76	0,00	3.494,76	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	203,00	0,00	203,00	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	203,00	0,00	203,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	874.357,62	436.428,81	437.928,81	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	874.357,62	436.428,81	437.928,81	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.357,62	436.428,81	437.928,81	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.357,62	436.428,81	437.928,81	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.357,62	436.428,81	437.928,81	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	853.357,62	426.028,81	427.328,81	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	10.400,00	10.600,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.508.192,66	12.508.192,66	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	12.284.438,42	12.284.438,42	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.284.438,42	12.284.438,42	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.284.438,42	12.284.438,42	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.284.438,42	12.284.438,42	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.284.438,42	12.284.438,42	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	12.284.438,42	12.284.438,42	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.019.763,04	187.956.925,65	1.364.806,15	215.611.882,54	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	187.956.925,65	1.364.806,15	186.592.119,50	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	564.985,00	0,00	564.985,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	564.985,00	0,00	564.985,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	564.985,00	0,00	564.985,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	564.985,00	0,00	564.985,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	564.985,00	0,00	564.985,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	187.391.940,65	1.364.806,15	186.027.134,50	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	148.330.261,00	917.000,00	147.413.261,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	147.413.261,00	0,00	147.413.261,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	147.413.261,00	0,00	147.413.261,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	147.413.261,00	0,00	147.413.261,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.061.679,65	447.806,15	38.613.873,50	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	20.349.877,45	440.063,45	19.909.814,00	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.349.877,45	440.063,45	19.909.814,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	20.328.006,42	407.138,83	19.920.867,59	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	21.871,03	0,00	21.871,03	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	32.924,62	32.924,62	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.711.802,20	7.742,70	18.704.059,50	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.711.802,20	7.742,70	18.704.059,50	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.691.418,37	0,00	18.691.418,37	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	20.383,83	0,00	20.383,83	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.742,70	7.742,70	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	29.019.763,04	128.258.969,62	314.851.089,12	215.611.882,54	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	117.541.134,37	304.133.253,87	186.592.119,50	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	223.754,24	788.739,24	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	223.754,24	564.985,00	341.230,76	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	223.754,24	564.985,00	341.230,76	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	223.754,24	564.985,00	341.230,76	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	223.754,24	564.985,00	341.230,76	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.754,24	223.754,24	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	117.317.380,13	303.344.514,63	186.027.134,50	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	81.089.773,71	228.503.034,71	147.413.261,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.183.877,45	149.687.324,45	127.503.447,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.183.877,45	149.687.324,45	127.503.447,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.183.877,45	149.687.324,45	127.503.447,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.068.865,65	21.274.620,15	1.205.754,50	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	19.151.865,65	20.357.620,15	1.205.754,50	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	19.151.865,65	20.357.620,15	1.205.754,50	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	38.837.030,61	57.541.090,11	18.704.059,50	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.135.296,04	18.718.431,46	1.583.135,42	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.135.296,04	18.718.431,46	1.583.135,42	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.673.457,74	17.120.494,43	5.447.036,69	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.673.457,74	17.120.494,43	5.447.036,69	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.023.156,65	14.734.501,95	4.711.345,30	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.983.751,52	11.685.014,31	1.701.262,79	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	39.405,13	3.049.487,64	3.010.082,51	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.120,18	6.967.662,27	6.962.542,09	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.120,18	6.928.257,14	6.923.136,96	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	39.405,13	39.405,13	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.227.606,42	74.841.479,92	38.613.873,50	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	440.063,45	20.349.877,45	19.909.814,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	440.063,45	20.349.877,45	19.909.814,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	440.063,45	20.349.877,45	19.909.814,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	35.787.542,97	54.491.602,47	18.704.059,50	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.787.542,97	54.491.602,47	18.704.059,50	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	17.135.296,04	18.718.431,46	1.583.135,42	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.673.457,74	17.120.494,43	5.447.036,69	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	6.973.669,01	11.685.014,31	4.711.345,30	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.120,18	6.967.662,27	6.962.542,09	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	10.717.835,25	10.717.835,25	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	10.120.358,29	10.120.358,29	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.479.249,50	559.632,72	5.622,77	13.925.239,55	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.479.249,50	559.632,72	5.622,77	13.925.239,55	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.479.249,50	559.632,72	5.622,77	13.925.239,55	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.479.249,50	559.632,72	5.622,77	13.925.239,55	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	13.910.032,53	4.541.835,19	4.154,00	9.372.351,34	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	13.910.032,53	4.541.835,19	4.154,00	9.372.351,34	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	13.910.032,53	4.541.835,19	4.154,00	9.372.351,34	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	13.910.032,53	4.541.835,19	4.154,00	9.372.351,34	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.018.890,38	5.756.407,57	737.517,19	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.018.890,38	5.756.407,57	737.517,19	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.018.890,38	5.756.407,57	737.517,19	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.002.234,24	5.097.313,91	95.079,67	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	16.656,14	659.093,66	642.437,52	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.354.173,95	4.354.173,95	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.354.173,95	4.354.173,95	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.354.173,95	4.354.173,95	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.337.517,81	4.337.517,81	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.656,14	16.656,14	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	597.476,96	597.476,96	630.481,01	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	630.481,01	597.476,96	0,00	33.004,05	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	630.481,01	597.476,96	0,00	33.004,05	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	630.481,01	597.476,96	0,00	33.004,05	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	557.660,92	525.788,46	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	72.820,09	71.688,50	0,00	1.131,59	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	597.476,96	597.476,96	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	597.476,96	597.476,96	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	597.476,96	597.476,96	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	525.788,46	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	71.688,50	71.688,50	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	79.800.712,46	394.970.108,55	24.342.542,83	450.428.278,18	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	24.525.865,15	1.855.486,78	16.480,00	26.364.871,93	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	23.481.386,33	1.855.486,78	16.480,00	25.320.393,11	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	22.091.386,33	1.855.486,78	16.480,00	23.930.393,11	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.091.386,33	1.855.486,78	16.480,00	23.930.393,11	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	22.091.386,33	1.855.486,78	16.480,00	23.930.393,11	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	50.196.620,61	1.855.486,78	16.480,00	52.035.627,39	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	30.838.871,93	309.868.714,66	2.534.000,00	338.173.586,59	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.838.871,93	13.208.192,66	700.000,00	43.347.064,59	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.838.871,93	13.208.192,66	700.000,00	43.347.064,59	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.838.871,93	13.208.192,66	700.000,00	43.347.064,59	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.838.871,93	13.208.192,66	700.000,00	43.347.064,59	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.838.871,93	13.208.192,66	700.000,00	43.347.064,59	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	296.660.522,00	1.834.000,00	294.826.522,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	296.660.522,00	1.834.000,00	294.826.522,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	296.660.522,00	1.834.000,00	294.826.522,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	296.660.522,00	1.834.000,00	294.826.522,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	148.330.261,00	917.000,00	147.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	148.330.261,00	917.000,00	147.413.261,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.435.975,38	83.245.907,11	21.792.062,83	85.889.819,66	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	4.000,00	0,00	13.478,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.426.496,42	83.241.907,11	21.792.062,83	85.876.340,70	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	-6.412.375,51	70.028.594,27	9.172.749,65	54.443.469,11	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	-7.042.856,52	53.247.232,23	9.161.120,14	37.043.255,57	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	12.153.628,77	4.592.045,03	0,00	16.745.673,80	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.564.863,11	0,00	4.564.863,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.153.628,77	27.181,92	0,00	12.180.810,69	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	0,00	7.092,53	0,00	7.092,53	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	7.092,53	0,00	7.092,53	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	-31.674.980,65	29.963.474,39	9.153.377,44	-10.864.883,70	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.269.798,66	9.153.377,44	17.116.421,22	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	0,00	3.693.675,73	0,00	3.693.675,73	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	12.478.495,36	18.684.620,28	7.742,70	31.155.372,94	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	12.478.495,36	18.684.620,28	7.742,70	31.155.372,94	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	630.481,01	16.777.208,04	11.629,51	17.396.059,54	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	630.481,01	16.777.208,04	11.629,51	17.396.059,54	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	630.481,01	16.777.208,04	11.629,51	17.396.059,54	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.838.871,93	13.213.312,84	12.619.313,18	31.432.871,59	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.838.871,93	13.213.312,84	12.619.313,18	31.432.871,59	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.838.871,93	13.213.312,84	12.619.313,18	31.432.871,59	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.838.871,93	13.213.312,84	12.619.313,18	31.432.871,59	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	79.800.712,46	241.523.715,67	612.151.281,39	450.428.278,18	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.525.865,15	2.243.740,24	4.082.747,02	26.364.871,93	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	23.481.386,33	2.243.740,24	4.082.747,02	25.320.393,11	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	22.091.386,33	2.243.740,24	4.082.747,02	23.930.393,11	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	22.091.386,33	2.243.740,24	4.082.747,02	23.930.393,11	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	22.073.036,00	1.897.892,92	3.396.675,15	23.571.818,23	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	8.903.787,95	1.552.045,60	1.855.486,78	9.207.229,13	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	13.169.248,05	345.847,32	1.541.188,37	14.364.589,10	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	18.350,33	345.847,32	686.071,87	358.574,88	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	18.350,33	345.847,32	345.847,32	18.350,33	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	340.224,55	340.224,55	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.838.871,93	149.302.936,31	456.637.650,97	338.173.586,59	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.838.871,93	48.132.815,81	60.641.008,47	43.347.064,59	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.838.871,93	48.132.815,81	60.641.008,47	43.347.064,59	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.806.630,07	19.411.802,20	13.215.935,36	-4.389.236,77	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.806.630,07	19.411.802,20	13.215.935,36	-4.389.236,77	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.806.630,07	19.411.802,20	13.215.935,36	-4.389.236,77	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.389.282,03	16.784.950,74	18.723.431,71	30.327.763,00	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.389.282,03	16.784.950,74	18.723.431,71	30.327.763,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.389.282,03	16.784.950,74	18.723.431,71	30.327.763,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	642.959,83	11.930.942,69	16.782.328,22	5.494.345,36	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	557.660,92	11.803.192,92	13.073.746,92	1.828.214,92	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	557.660,92	11.803.192,92	13.073.746,92	1.828.214,92	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.820,09	127.749,77	3.708.581,30	3.653.651,62	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.820,09	127.749,77	3.708.581,30	3.653.651,62	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	0,00	5.120,18	11.919.313,18	11.914.193,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.120,18	11.919.313,18	11.914.193,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.120,18	11.919.313,18	11.914.193,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.170.120,50	395.996.642,50	294.826.522,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	101.170.120,50	395.996.642,50	294.826.522,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	40.190.089,80	187.603.350,80	147.413.261,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	21.462.802,20	150.172.003,70	128.709.201,50	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	21.462.802,20	150.172.003,70	128.709.201,50	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	7.742,70	18.711.802,20	18.704.059,50	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	7.742,70	18.711.802,20	18.704.059,50	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	60.980.030,70	208.393.291,70	147.413.261,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	23.100.877,45	150.604.324,45	127.503.447,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	23.100.877,45	150.604.324,45	127.503.447,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	19.151.865,65	20.357.620,15	1.205.754,50	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	19.151.865,65	20.357.620,15	1.205.754,50	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	7.742,70	18.711.802,20	18.704.059,50	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	7.742,70	18.711.802,20	18.704.059,50	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.435.975,38	89.977.039,12	151.430.883,40	85.889.819,66	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	0,00	4.000,00	13.478,96	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.478,96	0,00	4.000,00	13.478,96	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.478,96	0,00	4.000,00	13.478,96	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.614,00	0,00	4.000,00	5.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	790,00	0,00	4.000,00	4.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	24.426.496,42	89.977.039,12	151.426.883,40	85.876.340,70	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	-6.412.375,51	77.357.725,94	138.213.570,56	54.443.469,11	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	-7.042.856,52	52.572.326,36	96.658.438,45	37.043.255,57	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	4.564.863,11	4.564.863,11	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.564.863,11	4.564.863,11	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.153.628,77	8.427.687,86	8.454.869,78	12.180.810,69	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	12.095.907,00	4.564.863,11	27.181,92	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	11.723,78	0,00	0,00	11.723,78	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	31.872,46	3.835.642,83	4.564.863,11	761.092,74	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.835.642,83	3.835.642,83	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	0,00	7.092,53	14.185,06	7.092,53	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	7.092,53	7.092,53	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	-31.674.980,65	31.910.621,69	52.720.718,64	-10.864.883,70	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	0,00	26.268.751,69	26.273.918,36	5.166,67	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	5.742,70	17.116.997,25	17.111.254,55	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	0,00	1.942.451,57	1.942.451,57	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	0,00	1.942.451,57	3.693.675,73	1.751.224,16	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	12.478.495,36	12.226.924,28	30.903.801,86	31.155.372,94	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	12.478.495,36	12.212.797,65	18.698.746,91	18.964.444,62	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.126,63	12.205.054,95	12.190.928,32	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	630.481,01	24.781.245,58	41.546.824,11	17.396.059,54	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	630.481,01	24.781.245,58	41.546.824,11	17.396.059,54	C
899120101 - PDS A EMITIR	557.660,92	11.859.792,92	13.130.346,92	1.828.214,92	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	72.820,09	935.299,12	3.708.581,30	2.846.102,27	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	127.749,77	935.299,12	807.549,35	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.120,18	11.791.563,41	11.786.443,23	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	127.749,77	127.749,77	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	0,00	4.154,00	8.308,00	4.154,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.154,00	8.308,00	4.154,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.838.871,93	12.619.313,18	13.213.312,84	31.432.871,59	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.838.871,93	12.619.313,18	13.213.312,84	31.432.871,59	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.838.871,93	12.619.313,18	13.213.312,84	31.432.871,59	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.826.393,11	12.619.313,18	13.213.312,84	31.420.392,77	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 25/02/22 às 08:16.

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

2022RE00001
Emissão: 20/01/22

TC/002830/2022 - Pag 197

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00001	32	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	0000825301	001	3178	0001087967	886,56
2022OB00002	32	53647122300	JAMES LIMA ALVES	0000825301	001	0044	0000827819	620,60
2022OB00003	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	1.861,79
2022OB00004	32	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	0000825301	001	3963	97969	1.861,79
2022OB00005	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	1.861,79

Total R\$ 7.092,53 (sete mil e noventa e dois reais e cinquenta 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

2022RE00002
Emissão: 21/01/22

TC/002830/2022 - Pag 198

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00006	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	946,11
2022OB00007	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	40.769,74

Total R\$ 41.715,85 (quarenta e um mil e setecentos e quinze 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

2022RE00003
Emissão: 21/01/22

TC/002830/2022 - Pag 199

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00008	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB00009	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92
2022OB00010	32	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	001	5605	973114	1.526,35

Total R\$ 3.751,35 (três mil e setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00004
Emissão: 21/01/22

TC/002830/2022 - Pag 200

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00011	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2022OB00012	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.603,37
2022OB00013	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.416,19
2022OB00014	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	72.785,96

Total R\$ 78.364,96 (setenta e oito mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00005
Emissão: 21/01/22

TC/002830/2022 - Pag 201

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00015	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB00016	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	769,74
2022OB00017	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2022OB00018	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.541,59

Total R\$ 23.876,33 (vinte e três mil e oitocentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00006
Emissão: 21/01/22

TC/002830/2022 - Pag 202

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00019	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	113.601,26
2022OB00020	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	243.022,83

Total R\$ 356.624,09 (trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais 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

2022RE00007
Emissão: 21/01/22

TC/002830/2022 - Pag 203

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00021	32	20171866860	PLINIO VALENTE RAMOS NETO	0000825301	001	5027	0000064475	801,00

Total R\$ 801,00 (oitocentos e um reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00008
Emissão: 21/01/22

TC/002830/2022 - Pag 204

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00031	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	200,00

Total R\$ 200,00 (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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00009
Emissão: 24/01/22

TC/002830/2022 - Pag 205

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00032	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	18,90
2022OB00033	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	359,20
2022OB00034	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	5.272,96
2022OB00035	32	31161644000195	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0000825301	001	4249	189634	200,00
2022OB00036	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	3.072,59
2022OB00037	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39

Total R\$ 32.329,04 (trinta e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00010
Emissão: 24/01/22

TC/002830/2022 - Pag 206

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00038	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2022OB00039	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	143,62
2022OB00040	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	23.308,52
2022OB00041	32	23653504000106	J.P. BARBOSA E SILVA	0000825301	001	3219	74462	4.169,38

Total R\$ 27.976,47 (vinte e sete mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00011
Emissão: 24/01/22

TC/002830/2022 - Pag 207

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00044	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB00045	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB00046	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	6.454,10
2022OB00047	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39
2022OB00048	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.314,87

Total R\$ 37.237,69 (trinta e sete mil e duzentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00012
Emissão: 24/01/22

TC/002830/2022 - Pag 208

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00049	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	11,65
2022OB00050	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	58,24
2022OB00051	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	966,89

Total R\$ 1.036,78 (hum mil e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00013
Emissão: 25/01/22

TC/002830/2022 - Pag 209

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00053	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10,15
2022OB00054	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	192,85
2022OB00055	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00
2022OB00056	32	67680542368	ANTONIO VAGNER RIBEIRO LIMA	0000825301	001	5605	986526	1.335,00

Total R\$ 2.738,00 (dois mil e setecentos e trinta e oito reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00014
Emissão: 25/01/22

TC/002830/2022 - Pag 210

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00057	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2022OB00058	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2022OB00059	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00015
Emissão: 25/01/22

TC/002830/2022 - Pag 211

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00060	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,30
2022OB00061	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	116,49
2022OB00062	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.933,77

Total R\$ 2.073,56 (dois mil e setenta e três 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

2022RE00016
Emissão: 26/01/22

TC/002830/2022 - Pag 212

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00064	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00
2022OB00065	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.807,72
2022OB00066	32	30426527000143	GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	0000825301	001	1549	324221	85.340,60
2022OB00067	32	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0000825301	001	1636	288799	4.154,00

Total R\$ 148.952,32 (cento e quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois 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

2022RE00017
Emissão: 26/01/22

TC/002830/2022 - Pag 213

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00068	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	604,30
2022OB00069	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.021,49
2022OB00070	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.105,38
2022OB00071	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	42.763,87

Total R\$ 54.495,04 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00018
Emissão: 26/01/22

TC/002830/2022 - Pag 214

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00073	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB00074	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB00075	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB00076	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB00077	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

2022RE00019
Emissão: 26/01/22

TC/002830/2022 - Pag 215

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00080	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2022OB00081	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17
2022OB00082	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 3.446,12 (três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00020
Emissão: 26/01/22

TC/002830/2022 - Pag 216

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00083	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	67,25
2022OB00084	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	647,25
2022OB00085	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	336,23
2022OB00086	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	748,83
2022OB00087	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.925,05

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00021
Emissão: 26/01/22

TC/002830/2022 - Pag 217

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00088	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	28.300,00

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00022
Emissão: 27/01/22

TC/002830/2022 - Pag 218

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00089	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	42,78

Total R\$ 42,78 (quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00023
Emissão: 27/01/22

TC/002830/2022 - Pag 219

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00090	32	13292261000174	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	0000825301	001	2971	166448	1.462,00
2022OB00091	32	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	0000825301	001	3285	2062364	12.600,00

Total R\$ 14.062,00 (quatorze mil e sessenta 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

2022RE00024
Emissão: 31/01/22

TC/002830/2022 - Pag 220

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00092	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB00093	32	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0000825301	001	0714	10874X	6.913,00
2022OB00094	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52

Total R\$ 8.478,00 (oito mil e quatrocentos e setenta e oito reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 17/02/2022 A 25/02/2022
AUTENTICAÇÃO 20220225183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	25/02/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	23/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	24/02/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	24/02/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	24/02/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	24/02/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	17/02/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	17/02/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/02/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	25/02/2022	null	0	null
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	24/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	23/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

12/12

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA
020102 - FMTC

JANEIRO/2022

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			563.378,26
03/01/2022	1	Depósito de multas	960,49		564.338,75
10/01/2022	2	Depósito de multas	204,00		564.542,75
12/01/2022	3	Depósito de multas	2.907,60		567.450,35
13/01/2022	4	Depósito de multas	1.060,10		568.510,45
14/01/2022	5	Depósito de multas	1.741,75		570.252,20
17/01/2022	6	Depósito de multas	2.420,05		572.672,25
19/01/2022	7	Depósito de multas	2.413,44		575.085,69
20/01/2022	8	Depósito de multas	879,38		575.965,07
21/01/2022	9	Depósito de multas	204,00		576.169,07
24/01/2022	10	Depósito de multas	1.264,80		577.433,87
25/01/2022	11	Depósito de multas	408,00		577.841,87
25/01/2022	12	Ordem Bancária nº 001		195,50	577.646,37
26/01/2022	13	Depósito de multas	2.317,73		579.964,10
27/01/2022	14	Depósito de multas	427,38		580.391,48
28/01/2022	15	Depósito de multas	408,00		580.799,48
31/01/2022	16	Depósito de multas	822,12		581.621,60
31/01/2022	17	Rendimento Financeiro	3.218,83		584.840,43
TOTAL			21.657,67	195,50	584.840,43

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			485.014,84
03/01/2022	1	Depósito de multas	960,50		485.975,34
10/01/2022	2	Depósito de multas	204,00		486.179,34
12/01/2022	3	Depósito de multas	2.907,61		489.086,95
13/01/2022	4	Depósito de multas	1.060,11		490.147,06
14/01/2022	5	Depósito de multas	1.741,75		491.888,81
17/01/2022	6	Depósito de multas	2.420,05		494.308,86
19/01/2022	7	Depósito de multas	2.413,44		496.722,30
20/01/2022	8	Depósito de multas	879,38		497.601,68
21/01/2022	9	Depósito de multas	204,00		497.805,68
24/01/2022	10	Depósito de multas	1.264,80		499.070,48
25/01/2022	11	Depósito de multas	408,00		499.478,48
25/01/2022	12	Ordem bancária nº 002		195,50	499.282,98
26/01/2022	13	Depósito de multas	2.317,74		501.600,72
27/01/2022	14	Depósito de multas	427,38		502.028,10
28/01/2022	15	Depósito de multas	408,00		502.436,10
31/01/2022	16	Depósito de multas	822,12		503.258,22
31/01/2022	17	Rendimento Financeiro	2.776,99		506.035,21
TOTAL			21.215,87	195,50	506.035,21

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			932,72
14/01/2022	1	Tarifa bancária		391,00	541,72
26/01/2022	2	Ordem bancária nº 376	195,50		737,22
26/01/2022	3	Ordem bancária nº 377	195,50		932,72
31/01/2022	4	Rendimento financeiro	4,42		937,14
TOTAL			395,42	391,00	937,14

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			376.187,77
31/01/2022	1	Rendimento Financeiro	2.121,04		378.308,81
					378.308,81
					378.308,81
					378.308,81
					378.308,81
					378.308,81
TOTAL			2.121,04	0,00	378.308,81

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC
ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			76.656,22
31/01/2022	1	Rendimento Financeiro	432,20		77.088,42
					77.088,42
					77.088,42
					77.088,42
					77.088,42
					77.088,42
TOTAL			432,20	0,00	77.088,42

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.340.047,08
14/01/2022	1	Transf. Maria do Carmo O D	15,00		3.340.062,08
19/01/2022	2	Transf. Yara Gonçalves	184,48		3.340.246,56
20/01/2022	3	Transf. Clemilton Soares	9,00		3.340.255,56
20/01/2022	4	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.340.441,99
26/01/2022	5	Depósito online: Balsas-MA	990,64		3.341.432,63
27/01/2022	6	Depósito online: Altos/PI	220,33		3.341.652,96
28/01/2022	7	Transf. Benício Barros	247,74		3.341.900,70
31/01/2022	8	Transf. Hilson Cunha	201,28		3.342.101,98
31/01/2022	9	Transf. X L Veloso Barbosa	793,06		3.342.895,04
31/01/2022	10	Rendimento Financeiro	22.292,53		3.365.187,57
		TOTAL	25.140,49	0,00	3.365.187,57

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: 2022.02.15 10:58:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:08:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	960,49 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	960,49 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.907,60 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.907,60 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.060,10 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.060,10 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.741,75 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.741,75 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.420,05 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.420,05 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.413,44 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.413,44 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	879,38 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	879,38 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.264,80 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.264,80 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
25/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.001	195,50 D	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212,50 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.317,73 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,73 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	427,38 C	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	427,38 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	822,12 C	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	822,12 D	
31/01/2022		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

G3320110226621741
01/02/2022 10:34:28

TC/002830/2022 - Pág 231

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	563.378,26			147.905,355947		
03/01/2022	APLICAÇÃO	960,49			252,090835	3,810094869	148.157,446782
10/01/2022	APLICAÇÃO	204,00			53,470442	3,815191893	148.210,917224
12/01/2022	APLICAÇÃO	2.907,60			761,704794	3,817226857	148.972,622018
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.060,10			277,641187	3,818237518	149.250,263205
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.741,75			456,043981	3,819258824	149.706,307186
17/01/2022	APLICAÇÃO	2.420,05			633,474580	3,820279572	150.339,781766
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.413,44			631,403579	3,822341332	150.971,185345
20/01/2022	APLICAÇÃO	879,38			230,002117	3,823356098	151.201,187462
21/01/2022	APLICAÇÃO	204,00			53,341891	3,824386329	151.254,529353
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.264,80			330,631930	3,825401858	151.585,161283
25/01/2022	APLICAÇÃO	212,50			55,534552	3,826446581	151.640,695835
26/01/2022	APLICAÇÃO	2.317,73			605,548538	3,827488389	152.246,244373
27/01/2022	APLICAÇÃO	427,38			111,631291	3,828496435	152.357,875664
28/01/2022	APLICAÇÃO	408,00			106,540617	3,829525378	152.464,416281
31/01/2022	APLICAÇÃO	822,12			214,623486	3,830522059	152.679,039767
31/01/2022	SALDO ATUAL	584.840,43			152.679,039767		152.679,039767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	563.378,26
APLICAÇÕES (+)	18.243,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.218,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.218,83
SALDO ATUAL =	584.840,43

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	960,50 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	960,50 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.907,61 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.907,61 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.060,11 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.060,11 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.741,75 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.741,75 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.420,05 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.420,05 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.413,44 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.413,44 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	879,38 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	879,38 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.264,80 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.264,80 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
25/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.002	195,50 D	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212,50 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.317,74 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,74 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	427,38 C	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	427,38 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	822,12 C	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	822,12 D	
31/01/2022		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

G3320110226621741
01/02/2022 10:35:48

TC/002830/2022 - Pág. 233

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	485.014,84			127.332,374170		
03/01/2022	APLICAÇÃO	960,50			252,093460	3,810094869	127.584,467630
10/01/2022	APLICAÇÃO	204,00			53,470442	3,815191893	127.637,938072
12/01/2022	APLICAÇÃO	2.907,61			761,707414	3,817226857	128.399,645486
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.060,11			277,643806	3,818237518	128.677,289292
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.741,75			456,043981	3,819258824	129.133,333273
17/01/2022	APLICAÇÃO	2.420,05			633,474580	3,820279572	129.766,807853
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.413,44			631,403579	3,822341332	130.398,211432
20/01/2022	APLICAÇÃO	879,38			230,002117	3,823356098	130.628,213549
21/01/2022	APLICAÇÃO	204,00			53,341891	3,824386329	130.681,555440
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.264,80			330,631930	3,825401858	131.012,187370
25/01/2022	APLICAÇÃO	212,50			55,534552	3,826446581	131.067,721922
26/01/2022	APLICAÇÃO	2.317,74			605,551151	3,827488389	131.673,273073
27/01/2022	APLICAÇÃO	427,38			111,631291	3,828496435	131.784,904364
28/01/2022	APLICAÇÃO	408,00			106,540617	3,829525378	131.891,444981
31/01/2022	APLICAÇÃO	822,12			214,623486	3,830522059	132.106,068467
31/01/2022	SALDO ATUAL	506.035,21			132.106,068467		132.106,068467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.014,84
APLICAÇÕES (+)	18.243,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.776,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.776,99
SALDO ATUAL =	506.035,21

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			

14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	391,00 C	0,00 C
26/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.250.009.376	195,50 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.250.009.377	195,50 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	391,00 D	0,00 C
31/01/2022	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

G3320110226621741
01/02/2022 10:29:22

TC/002830/2022 - Pág. 236

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	932,72			244,869878		
14/01/2022	RESGATE	391,00			102,375884	3,819258824	142,493994
	Aplicação 20/10/2021	216,81			56,767408		
	Aplicação 18/11/2021	174,19			45,608476		
26/01/2022	APLICAÇÃO	391,00			102,155763	3,827488389	244,649757
31/01/2022	SALDO ATUAL	937,14			244,649757		244,649757

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	932,72
APLICAÇÕES (+)	391,00
RESGATES (-)	391,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	937,14

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01 / 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
31/01/2022		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

G3320110226621741
01/02/2022 10:30:28

TC/002830/2022 - Pág. 238

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	376.187,77				98.761,684138		
31/01/2022	SALDO ATUAL	378.308,81				98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	376.187,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.121,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.121,04
SALDO ATUAL =	378.308,81

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01 / 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
31/01/2022		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

G3320110226621741
01/02/2022 10:31:36

TC/002830/2022 - Pág 240

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	76.656,22			20.124,782898		
31/01/2022	SALDO ATUAL	77.088,42			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.656,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,20
SALDO ATUAL =	77.088,42

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.864,03 C
14/01/2022		8397	71581 870	Transferência recebida	221.640.000.506.759	15,00 C	9.879,03 C
			14/01 1640 506759-6 M DO CARMO O D				
19/01/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	184,48 C	
			19/01 3507 61282-0 YARA GONCALVES				
19/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.063,51 D	0,00 C
20/01/2022		1640	99020 875	Transferido da poupança	1.640.510.040.222	9,00 C	
			20/01 1640 40222-2 CLEMILTON SOAR				
20/01/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	195,43 C
			20/01 0255 6514-5 MA IVONE SALES				
26/01/2022		0895	99031 830	Depósito Online	8.956.721.200.011	990,64 C	1.186,07 C
			0895-00-BALSAS-BALSAS,MA				
27/01/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.288.040.200.083	220,33 C	1.406,40 C
			1428-00-ALTOS-ALTOS,PI				
28/01/2022		0106	99020 870	Transferência recebida	600.106.000.004.511	247,74 C	1.654,14 C
			28/01 0106 4511-X BENICIO BARROS				
31/01/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.015.371	201,28 C	
			31/01 3507 15371-0 HILSON CUNHA N				
31/01/2022		1016	99021 870	Transferência recebida	611.016.000.022.720	793,06 C	
			31/01 1016 22720-X L VELOSO BARBO				
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			2.648,48 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

G3320110226621741
01/02/2022 10:32:59

TC/002830/2022 - Pág 242

Cliente

Agência 3791-5
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.330.183,05			717.385,341589		
19/01/2022	APLICAÇÃO	10.063,51			2.158,934073	4,661332703	719.544,275662
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.362.539,09			719.544,275662		719.544,275662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.330.183,05
APLICAÇÕES (+)	10.063,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.292,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.292,53
SALDO ATUAL =	3.362.539,09

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

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

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						563.378,26				
25/01/22	020102	2022OB00001	OB de Transferência	010000	195,50	C	563.182,76	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/000994/2022.
31/01/22	020102	2022GR00005	Guia de Recolhimento	140000	3.218,83	D	566.401,59	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS JANEIRO/2022.
31/01/22	020102	2022GR00006	Guia de Recolhimento	140000	18.438,84	D	584.840,43	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI.
Saldo Final:						584.840,43				



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						485.014,84				
25/01/22	020102	2022OB00002	OB de Transferência	010000	195,50	C	484.819,34	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/000994/2022.
31/01/22	020102	2022GR00003	Guia de Recolhimento	140000	2.776,99	D	487.596,33	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO, MÊS JANEIRO/2022.
31/01/22	020102	2022GR00004	Guia de Recolhimento	140000	18.438,89	D	506.035,22	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI EM JANEIRO/2022.
31/01/22	020102	2022NS00001	Nota de Sistema	140000	18.438,89	C	487.596,33	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GR00004: Erro no valor.
31/01/22	020102	2022GR00010	Guia de Recolhimento	140000	18.438,88	D	506.035,21	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI EM JANEIRO/2022.
Saldo Final:						506.035,21				



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	932,72				
25/01/22	020102	2022OB00001	OB de Transferência	100000	195,50	D	1.128,22	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE DEZEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/000994/2022.
25/01/22	020102	2022OB00002	OB de Transferência	100000	195,50	D	1.323,72	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE DEZEMBRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/000994/2022.
25/01/22	020102	2022OB00003	RPNP Liquidados no Exercício	210000	391,00	C	932,72	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 BANCARIAS CONF. EXTRATO BB - TRANSF. CONTAS 9850.7 E 9851.5
31/01/22	020102	2022GR00007	Guia de Recolhimento	140000	4,42	D	937,14	D	Não	LANÇ. RENDIMENTOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO BB – JANEIRO/2022.
					Saldo Final:	937,14				



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							376.187,77			
31/01/22	020102	2022GR00008	Guia de Recolhimento	140000	2.121,04	D	378.308,81	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS JANEIRO/2022.
Saldo Final:							378.308,81			



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							76.656,22			
31/01/22	020102	2022GR00009	Guia de Recolhimento	140000	432,20	D	77.088,42	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS JANEIRO/2022.
Saldo Final:							77.088,42			



Razão

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/01/2022 até 31/01/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.340.047,08			
31/01/22	020102	2022GR00001	Guia de Recolhimento	14000	22.292,53	D	3.362.339,61	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS JANEIRO/2022.
31/01/22	020102	2022GR00002	Guia de Recolhimento	14000	2.847,96	D	3.365.187,57	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE JANEIRO/2022.
Saldo Final:							3.365.187,57			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/01/2022		
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			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: 2022.02.22 07:13:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 10:59:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/01/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						584.840,43		
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						584.840,43		
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: 2022.02.22 07:13:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:06:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/01/2022		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.22 07:13:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.02.24 11:06:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5								31/01/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						506.035,21		
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						506.035,21		
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: 2022.02.22 07:13:58-03'00'
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: 2022.02.24 11:05:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/01/2022		
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: 2022.02.22 07:14:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:05:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5							31/01/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						937,14		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						937,14		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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: 2022.02.22 07:14:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:05:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						31/01/2022		
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			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.22 07:14:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:04:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						31/01/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						378.308,81		
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						378.308,81		
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 CHEQUE	VALOR	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: 2022.02.22 07:14:23-03'00'
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: 2022.02.24 11:04:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						31/01/2022		
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			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.22 07:14:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:04:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/01/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						77.088,42		
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						77.088,42		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.22 07:14:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.02.24 11:04:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7							31/01/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						2.648,48		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						2.648,48		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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: 2022.02.22 07:14:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:03:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Janeiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7								31/01/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.362.539,09		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.362.539,09		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=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: 2022.02.22 07:14:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.02.24 11:03:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/01//2022 a 31/01/2022 - 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
25/01/2022	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	2022NL00001	2022PD00003	25/01/2022	2022OB00003	25/01/2022	391,00	391,00	391,00	0,00	
Total												391,00	391,00	391,00	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 18 de Fevereiro de 2022.

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

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
em Exercício
CPF: 349.839.613-72

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 21/02/2022 12:26:49

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 21/02/2022 12:04:28

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 21/02/2022 11:55:44

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 11FA56A65A748EE628AFC74CFB0B24DF

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Janeiro/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	2.847,96	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	18.438,84	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	18.438,89	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.015-9	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	0,00	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	11.016-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		39.725,69			

Manoel Francisco Ribeiro Neto
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: 2022.02.15 11:12:02-03'00'
 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=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: 2022.02.24 11:01:39-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: Janeiro/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
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: 2022.02.15 11:12:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 11:01:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: janeiro/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

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: 2022.02.15 11:12:29-03'00'
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: 2022.02.24 11:01:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Janeiro/2022

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

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=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: 2022.02.15 11:12:41-03'00'
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: 2022.02.24 11:00:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: janeiro/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: 2022.02.15 11:12:48-03'00'
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: 2022.02.24 11:00:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII
RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: janeiro/2022

MÊS DE REFERENCIA	UNIDADE GESTORA	NATUREZA DE DESPEZA	NOME DO CREDOR	N° DO CONTRATO	QTD. TERCEIRIZADOS PREVISTO NO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	DADOS DOS TERCEIRIZADOS						
							NOME	CARGO	CPF	LOTAÇÃO	DATA DE INGRESSO	ATIVIDADE REALIZADA (1-ÁREA MEIO 2-ÁREA FIM)	VALOR BRUTO RECEBIDO PELO TERCEIRIZADO NO MÊS
	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: 2022.02.15 11:12:56-03'00'
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: 2022.02.24 11:00:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 1 / 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/01/2022 A 31/01/2022

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

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 1 / 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 - Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



Balancete

Emitido em: 02/02/22 11:52

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1/2022	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.611.304,33	70.962,70	782,00	12.681.485,03	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.850.225,59	70.962,70	782,00	4.920.406,29	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.842.216,89	70.962,70	782,00	4.912.397,59	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.842.216,89	70.962,70	782,00	4.912.397,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.842.216,89	70.962,70	782,00	4.912.397,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.842.216,89	70.962,70	782,00	4.912.397,59	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.842.216,89	70.962,70	782,00	4.912.397,59	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 02/02/22 às 11:52.

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	391,00	391,00	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	0,00	391,00	0,00	391,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	391,00	0,00	391,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	391,00	0,00	391,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	391,00	0,00	391,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391,00	0,00	391,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	391,00	0,00	391,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/02/22 às 11:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	391,00	0,00	391,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	70.571,70	70.571,70	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.846,01	30.846,01	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.846,01	30.846,01	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.846,01	30.846,01	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.846,01	30.846,01	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	30.846,01	30.846,01	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	30.846,01	30.846,01	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.877,73	36.877,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.877,73	36.877,73	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	36.877,73	36.877,73	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.877,73	36.877,73	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	36.877,73	36.877,73	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	0,00	0,00	36.877,73	36.877,73	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	744.643,39	8.455.977,00	0,00	9.200.620,39	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.455.977,00	0,00	8.455.977,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.551.377,00	0,00	6.551.377,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.551.377,00	0,00	6.551.377,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.551.377,00	0,00	6.551.377,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.551.377,00	0,00	6.551.377,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.551.377,00	0,00	6.551.377,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.904.600,00	0,00	1.904.600,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	704.600,00	0,00	704.600,00	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	704.600,00	0,00	704.600,00	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	704.600,00	0,00	704.600,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	704.600,00	0,00	704.600,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/02/22 às 11:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	744.643,39	775.953,70	9.231.930,70	9.200.620,39	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	775.171,70	9.231.148,70	8.455.977,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	70.571,70	6.621.948,70	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	70.571,70	6.551.377,00	6.480.805,30	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	70.571,70	6.551.377,00	6.480.805,30	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	70.571,70	6.551.377,00	6.480.805,30	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	70.571,70	6.551.377,00	6.480.805,30	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.571,70	70.571,70	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.571,70	70.571,70	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.571,70	70.571,70	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.571,70	70.571,70	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	704.600,00	2.609.200,00	1.904.600,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	704.600,00	1.904.600,00	1.200.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	704.600,00	1.200.000,00	495.400,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	704.600,00	1.200.000,00	495.400,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	704.600,00	1.200.000,00	495.400,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	782,00	782,00	744.643,39	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	782,00	782,00	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	744.643,39	391,00	0,00	744.252,39	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/02/22 às 11:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	744.643,39	391,00	0,00	744.252,39	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	744.643,39	391,00	0,00	744.252,39	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	744.643,39	391,00	0,00	744.252,39	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.166.919,31	2.542.316,40	391,00	14.708.844,71	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.482.485,53	0,00	0,00	2.482.485,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.482.485,53	0,00	0,00	2.482.485,53	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.482.485,53	0,00	0,00	2.482.485,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.482.485,53	0,00	0,00	2.482.485,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.482.485,53	0,00	0,00	2.482.485,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.092.903,20	0,00	0,00	5.092.903,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.842.216,89	2.470.571,70	0,00	7.312.788,59	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.842.216,89	70.571,70	0,00	4.912.788,59	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.842.216,89	70.571,70	0,00	4.912.788,59	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.842.216,89	70.571,70	0,00	4.912.788,59	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.842.216,89	70.571,70	0,00	4.912.788,59	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.842.216,89	70.571,70	0,00	4.912.788,59	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.842.216,89	71.744,70	391,00	4.913.570,59	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.842.216,89	71.744,70	391,00	4.913.570,59	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	782,00	0,00	782,00	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	391,00	0,00	391,00	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	391,00	0,00	391,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	391,00	0,00	391,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	391,00	0,00	391,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	391,00	0,00	391,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/02/22 às 11:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	391,00	0,00	391,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	391,00	0,00	391,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.842.216,89	70.571,70	391,00	4.912.397,59	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.842.216,89	70.571,70	391,00	4.912.397,59	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.842.216,89	70.571,70	391,00	4.912.397,59	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.842.216,89	70.571,70	391,00	4.912.397,59	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	12.166.919,31	708.119,00	3.250.044,40	14.708.844,71	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.482.485,53	782,00	782,00	2.482.485,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.482.485,53	782,00	782,00	2.482.485,53	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.482.485,53	782,00	782,00	2.482.485,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.482.485,53	782,00	782,00	2.482.485,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.482.485,53	391,00	0,00	2.482.094,53	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	669.693,39	391,00	0,00	669.302,39	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	0,00	391,00	782,00	391,00	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.842.216,89	705.382,00	3.175.953,70	7.312.788,59	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.842.216,89	782,00	71.353,70	4.912.788,59	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.842.216,89	782,00	71.353,70	4.912.788,59	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.097.573,50	0,00	70.571,70	4.168.145,20	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.097.573,50	0,00	70.571,70	4.168.145,20	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.097.573,50	0,00	70.571,70	4.168.145,20	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	744.643,39	391,00	0,00	744.252,39	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	744.643,39	391,00	0,00	744.252,39	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	744.643,39	391,00	0,00	744.252,39	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	391,00	391,00	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	391,00	391,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	391,00	391,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	704.600,00	3.104.600,00	2.400.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	704.600,00	3.104.600,00	2.400.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	704.600,00	1.904.600,00	1.200.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	704.600,00	1.200.000,00	495.400,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	704.600,00	1.200.000,00	495.400,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/02/22 às 11:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	704.600,00	704.600,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.842.216,89	1.955,00	73.308,70	4.913.570,59	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	4.842.216,89	1.955,00	73.308,70	4.913.570,59	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.564,00	2.737,00	1.173,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	1.564,00	2.346,00	782,00	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	782,00	1.173,00	391,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	782,00	1.173,00	391,00	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	391,00	391,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.842.216,89	391,00	70.571,70	4.912.397,59	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.842.216,89	391,00	70.571,70	4.912.397,59	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.842.216,89	391,00	70.571,70	4.912.397,59	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.842.216,89	391,00	70.571,70	4.912.397,59	C

TC/002830/2022 - Pag 278

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

2022RE00001
Emissão: 25/01/22

TC/002830/2022 - Pag 279

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00001	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	195,50

Total R\$ 195,50 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00002
Emissão: 25/01/22

TC/002830/2022 - Pag 280

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00002	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	195,50

Total R\$ 195,50 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 16/02/2022 A 24/02/2022

AUTENTICAÇÃO 202202241839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	16/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	24/02/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	16/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	24/02/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	16/02/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	16/02/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/02/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	16/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	16/02/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/02/2022	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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 25 de fevereiro de 2022.

Memo. nº 01/2022

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de janeiro 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: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: 2022.02.25 08:31:20-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 25 de fevereiro de 2022.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -

Avenida Pedro de Freitas, 2100 -Centro Administrativo -CEP 64018-900
Telefone: (86)3215-3800 -Fax: (86) 3218-3113 -CNPJ 05.818.935/0001-01
E-mail: tce@tce.pi.gov.br – Teresina - Piauí –Brasil



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 002830/2022

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 23/2022

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 **Janeiro 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 Janeiro/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 suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Janeiro/2022, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraída dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/01

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7375456	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	17/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7375455	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7375454	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	17/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7375459	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	17/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7375458	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	17/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7375457	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	17/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394578	Demonstrativo dos convênios celebrados	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394583	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394580	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394575	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394576	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7394573	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.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394571	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394569	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394568	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7397705	Relação de Terceirizados	25/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7395899	Folha de Pagamento	03/03/2022	03/03/2022	Entregue	0
7393393	Relação dos veículos locados e sublocados	24/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7390256	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7390257	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	23/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7390255	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7390254	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	23/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0

2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Janeiro/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 Janeiro 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: 2022/01

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7374473	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	16/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7374458	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	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374460	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374462	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374456	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	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374464	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374465	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374467	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374468	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374469	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7374466	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374470	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.	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374471	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.	16/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374474	Demonstrativo dos convênios celebrados	16/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7394565	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374475	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7374476	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7374472	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7390253	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374477	Relação dos veículos locados e sublocados	16/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0
7394543	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.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394545	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	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394550	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394552	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394554	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394559	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394537	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5,	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas				
7394536	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394540	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.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394541	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.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394538	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7394539	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.	24/02/2022	03/03/2022	Entregue	0
7374478	Relação de Terceirizados	16/02/2022	03/03/2022	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Janeiro 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, 04 de Março de 2022

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/002830/22

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de JANEIRO/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 023/22 (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, 07 de março de 2022.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO

Proc.TC nº 002830/2022

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

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

Teresina (PI), 7 de março de 2022

(assinado digitalmente)
Paulo Ivan da Silva Santos
Matricula nº 98598
Secretario Administrativo



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Secretaria Administrativa



FOLHA DE DESPACHO

PROC. TC/002830/2022

DESPACHO

Considerando que o Parecer emitido pelo Controle Interno (peça 4) referente à Prestação de Contas de Janeiro/22 constatou consonância com a IN TCE nº 06/2021 e com a Legislação correlata;

Considerando a aprovação da Presidência do TCE (peça 5)

Encaminha-se o processo à Contabilidade para arquivamento

Sala da Divisão de Orçamento e Finanças (Seção de Finanças) do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 22 de março de 2022.

(assinado digitalmente)

Jaqueline D'Arc do Nascimento Barbosa
Matrícula nº 86.990-2
Auxiliar de Controle Externo
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças em exercício – TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas



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 aprovo da Presidência desta Corte de Contas (peça – 5).

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

Seção de Contabilidade da DOF-AS, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 23 de março de 2022.

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