

MEMORANDO Nº 18 - SA/DOF/SC | Processo nº 103441/2022

**Proc. Nº 103441/2022**

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DESTA CORTE DE CONTAS BEM COMO DO FMTC

Encaminha-se à **Chefia de Gabinete da Presidência/ Controladoria Interna do TCE/PI** para análise e providências.

Teresina (PI), 28 de dezembro de 2022.

Paulo Ivan da Silva Santos  
Secretário Administrativo  
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 29/12/2022, às 06:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0033135** e o código CRC **5FC5910E**.

**Referência:** Processo nº 103441/2022

SEI nº 0033135

Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina-PI | CEP: 64018-900

☎ 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

✉ [tce@tce.pi.gov.br](mailto:tce@tce.pi.gov.br)



*PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA  
020101 - TCE*

*NOVEMBRO/2022*

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			34.115,88
04/11/2022	1	Pagto cartão crédito		300,00	33.815,88
04/11/2022	2	Pagto cartão crédito		350,00	33.465,88
07/11/2022	3	Pagto cartão crédito		290,00	33.175,88
07/11/2022	4	Pagto cartão crédito		15,05	33.160,83
08/11/2022	5	Pagto cartão crédito		49,30	33.111,53
10/11/2022	6	Pagto cartão crédito		11,72	33.099,81
10/11/2022	7	Pagto cartão crédito		338,28	32.761,53
11/11/2022	8	Pagto cartão crédito		10,05	32.751,48
11/11/2022	9	Pagto cartão crédito		500,00	32.251,48
16/11/2022	10	Pagto cartão crédito		300,00	31.951,48
18/11/2022	11	Pagto cartão crédito		162,00	31.789,48
18/11/2022	12	Pagto cartão crédito		91,40	31.698,08
21/11/2022	13	Pagto cartão crédito		115,98	31.582,10
22/11/2022	14	Pagto cartão crédito		12,06	31.570,04
22/11/2022	15	Pagto cartão crédito		290,00	31.280,04
22/11/2022	16	Pagto cartão crédito		100,00	31.180,04
22/11/2022	17	Pagto cartão crédito		4,02	31.176,02
23/11/2022	18	Transf. Oseas Machado	2,59		31.178,61
23/11/2022	19	Pagto cartão crédito		100,00	31.078,61
23/11/2022	20	Pagto cartão crédito		800,00	30.278,61
24/11/2022	21	Pagto cartão crédito		100,00	30.178,61
24/11/2022	22	Pagto cartão crédito		10,00	30.168,61
24/11/2022	23	Pagto cartão crédito		31,90	30.136,71
24/11/2022	24	Pagto cartão crédito		287,46	29.849,25
24/11/2022	25	Pagto cartão crédito		214,77	29.634,48
24/11/2022	26	Pagto cartão crédito		11,60	29.622,88
24/11/2022	27	Pagto cartão crédito		486,40	29.136,48
25/11/2022	28	Pagto cartão crédito		700,00	28.436,48
25/11/2022	29	Pagto cartão crédito		100,00	28.336,48
25/11/2022	30	Pagto cartão crédito		130,00	28.206,48
28/11/2022	31	Pagto cartão crédito		200,00	28.006,48

30/11/2022	32	Pagto cartão crédito		400,00	27.606,48
30/11/2022	33	Rendimento Financeiro	275,75		27.882,23
<b>TOTAL</b>			<b>278,34</b>	<b>6.511,99</b>	<b>27.882,23</b>

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

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

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.12.12 10:32:22-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.14 09:33:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

**MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			38.851.640,95
01/11/2022	1	Duodécimo extra	2.000.000,00		40.851.640,95
01/11/2022	2	Ordem Bancária nº 578		6.488,77	40.845.152,18
03/11/2022	3	Ordem Bancária nº 579		7.748,03	40.837.404,15
03/11/2022	4	Ordem Bancária nº 580		4.137,32	40.833.266,83
03/11/2022	5	Ordem Bancária nº 581		389.740,00	40.443.526,83
03/11/2022	6	Ordem Bancária nº 582		7.594,58	40.435.932,25
03/11/2022	7	Ordem Bancária nº 583		3.969,00	40.431.963,25
04/11/2022	8	Ordem Bancária nº 584		45.415,00	40.386.548,25
04/11/2022	9	Ordem Bancária nº 585		10.136,38	40.376.411,87
07/11/2022	10	Ordem Bancária nº 586		15.171,70	40.361.240,17
07/11/2022	11	Ordem Bancária nº 587		12.499,33	40.348.740,84
08/11/2022	12	Ordem Bancária nº 588		5.829,81	40.342.911,03
09/11/2022	13	Ordem Bancária nº 589		5.437,73	40.337.473,30
09/11/2022	14	Ordem Bancária nº 590		13.185,00	40.324.288,30
09/11/2022	15	Ordem Bancária nº 591		1.323.420,83	39.000.867,47
09/11/2022	16	Ordem Bancária nº 592		18.774,52	38.982.092,95
10/11/2022	17	Ordem Bancária nº 593		140.178,10	38.841.914,85
10/11/2022	18	Ordem Bancária nº 594		23.763,78	38.818.151,07
10/11/2022	19	Ordem Bancária nº 595		44.805,32	38.773.345,75
11/11/2022	20	Duodécimo de novembro	12.284.438,42		51.057.784,17
11/11/2022	21	Transf. David Miranda	883,60		51.058.667,77
11/11/2022	22	Ordem Bancária nº 596		3.219,00	51.055.448,77
11/11/2022	23	Ordem Bancária nº 597		4.751,12	51.050.697,65
11/11/2022	24	Ordem Bancária nº 598		9.245,08	51.041.452,57
11/11/2022	25	Ordem Bancária nº 599		12.977,49	51.028.475,08
11/11/2022	26	Ordem Bancária nº 600		1.435,92	51.027.039,16
14/11/2022	27	Folha de pagamento		6.409.016,60	44.618.022,56
14/11/2022	28	Pensão alimentícia		6.616,91	44.611.405,65
14/11/2022	29	Ordem Bancária nº 601		44.652,75	44.566.752,90
14/11/2022	30	Ordem Bancária nº 603		3.026,30	44.563.726,60
14/11/2022	31	Ordem Bancária nº 604		16.318,92	44.547.407,68
14/11/2022	32	Ordem Bancária nº 605		1.013,82	44.546.393,86
16/11/2022	33	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	44.545.848,46
16/11/2022	34	Ordem Bancária nº 606		23.763,98	44.522.084,48

16/11/2022	35	Ordem Bancária nº 607		1.677.687,72	42.844.396,76
16/11/2022	36	Ordem Bancária nº 608		1.467.828,92	41.376.567,84
16/11/2022	37	Ordem Bancária nº 609		14.113,77	41.362.454,07
16/11/2022	38	Tarifas bancárias		2.307,40	41.360.146,67
17/11/2022	39	Ordem Bancária nº 610		27.393,25	41.332.753,42
17/11/2022	40	Ordem Bancária nº 611		10.757,00	41.321.996,42
17/11/2022	41	Ordem Bancária nº 612		4.550,98	41.317.445,44
17/11/2022	42	Ordem Bancária nº 613		21.513,72	41.295.931,72
17/11/2022	43	Ordem Bancária nº 614		9.929,41	41.286.002,31
17/11/2022	44	Ordem Bancária nº 615		7.299,31	41.278.703,00
18/11/2022	45	Ordem Bancária nº 616		4.371,00	41.274.332,00
18/11/2022	46	Ordem Bancária nº 617		827,48	41.273.504,52
18/11/2022	47	Ordem Bancária nº 618		13.666,88	41.259.837,64
18/11/2022	48	Ordem Bancária nº 619		5.443,26	41.254.394,38
18/11/2022	49	Ordem Bancária nº 620		2.009,86	41.252.384,52
18/11/2022	50	Impostos RFB - DARF		278.406,45	40.973.978,07
21/11/2022	51	Ordem Bancária nº 621		20.486,94	40.953.491,13
21/11/2022	52	Ordem Bancária nº 622		64.215,88	40.889.275,25
21/11/2022	53	Ordem Bancária nº 623		22.734,66	40.866.540,59
21/11/2022	54	Ordem Bancária nº 624		7.384,55	40.859.156,04
21/11/2022	55	Ordem Bancária nº 625		2.955,18	40.856.200,86
22/11/2022	56	Ordem Bancária nº 626		11.455,00	40.844.745,86
22/11/2022	57	Ordem Bancária nº 627		19.905,11	40.824.840,75
22/11/2022	58	Ordem Bancária nº 628		133.849,65	40.690.991,10
22/11/2022	59	Ordem Bancária nº 629		7.461,64	40.683.529,46
23/11/2022	60	Ordem Bancária nº 630		2.476,56	40.681.052,90
23/11/2022	61	Ordem Bancária nº 631		2.803,50	40.678.249,40
23/11/2022	62	Ordem Bancária nº 632		7.156,67	40.671.092,73
23/11/2022	63	Ordem Bancária nº 633		528,76	40.670.563,97
24/11/2022	64	Ordem Bancária nº 634		23.308,00	40.647.255,97
24/11/2022	65	OB Cancelada	1.412,35		40.648.668,32
24/11/2022	66	Ordem Bancária nº 635		5.319,32	40.643.349,00
25/11/2022	67	Folha de pagamento		52.941,80	40.590.407,20
25/11/2022	68	Ordem Bancária nº 636		1.188,00	40.589.219,20
25/11/2022	69	Ordem Bancária nº 638		27.128,55	40.562.090,65
25/11/2022	70	Ordem Bancária nº 639		5.135,88	40.556.954,77
25/11/2022	71	Ordem Bancária nº 640		64.230,19	40.492.724,58
25/11/2022	72	Ordem Bancária nº 641		2.896,08	40.489.828,50
28/11/2022	73	Ordem Bancária nº 642		6.296,45	40.483.532,05
28/11/2022	74	Ordem Bancária nº 643		3.500,32	40.480.031,73
28/11/2022	75	Tarifas bancárias		30,60	40.480.001,13
29/11/2022	76	Ordem Bancária nº 644		5.671,30	40.474.329,83
29/11/2022	77	Ordem Bancária nº 645		4.065,20	40.470.264,63

29/11/2022	78	Ordem Bancária nº 646		35.150,00	40.435.114,63
29/11/2022	79	Ordem Bancária nº 647		7.266,29	40.427.848,34
29/11/2022	80	Ordem Bancária nº 648		9.336,82	40.418.511,52
29/11/2022	81	Ordem Bancária nº 649		8.507,96	40.410.003,56
29/11/2022	82	Ordem Bancária nº 650		2.881,66	40.407.121,90
30/11/2022	83	Ordem Bancária nº 651		4.916,68	40.402.205,22
30/11/2022	84	Ordem Bancária nº 652		2.877,83	40.399.327,39
30/11/2022	85	Rendimento Financeiro	398.694,80		40.798.022,19
		<b>TOTAL</b>	<b>14.685.429,17</b>	<b>12.739.047,93</b>	<b>40.798.022,19</b>

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

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

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.12 10:33:13-03'00'  
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: 2022.12.14 09:34:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	300,00 D	
04/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	350,00 D	
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	290,00 D	
07/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	15,05 D	
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	305,05 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	49,30 D	
08/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,30 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	11,72 D	
10/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	338,28 D	
10/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	10,05 D	
11/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	500,00 D	
11/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,05 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	300,00 D	
16/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	162,00 D	
18/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	91,40 D	
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,40 C	0,00 C
21/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	115,98 D	
21/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,98 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	12,06 D	
22/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	290,00 D	
22/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	100,00 D	
22/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	4,02 D	
22/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	406,08 C	0,00 C
23/11/2022		8397	71485	870 Transferência recebida	221.640.000.506.842	2,59 C	
23/11 1640 506842-8 OSEAS MACHADO							
23/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	100,00 D	
23/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.272	800,00 D	
23/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	897,41 C	0,00 C
24/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	100,00 D	
24/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	10,00 D	
24/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	31,90 D	
24/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	287,46 D	
24/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	214,77 D	
24/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	11,60 D	
24/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	486,40 D	
24/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.142,13 C	0,00 C
25/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	700,00 D	
25/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	100,00 D	
25/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	130,00 D	
25/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C	0,00 C
28/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	200,00 D	
28/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.402.755	400,00 D	
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	
30/11/2022		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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:11:04

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	34.115,88			8.279,893297		
04/11/2022	RESGATE	650,00			157,550190	4,125669411	8.122,343107
	Aplicação 13/07/2022	650,00			157,550190		
07/11/2022	RESGATE	305,05			73,907744	4,127442970	8.048,435363
	Aplicação 13/07/2022	305,05			73,907744		
08/11/2022	RESGATE	49,30			11,939230	4,129244656	8.036,496133
	Aplicação 13/07/2022	49,30			11,939230		
10/11/2022	RESGATE	350,00			84,687723	4,132830465	7.951,808410
	Aplicação 13/07/2022	350,00			84,687723		
11/11/2022	RESGATE	510,05			123,361113	4,134609273	7.828,447297
	Aplicação 13/07/2022	510,05			123,361113		
16/11/2022	RESGATE	300,00			72,496055	4,138156187	7.755,951242
	Aplicação 13/07/2022	300,00			72,496055		
18/11/2022	RESGATE	253,40			61,181710	4,141760668	7.694,769532
	Aplicação 13/07/2022	253,40			61,181710		
21/11/2022	RESGATE	115,98			27,990363	4,143568935	7.666,779169
	Aplicação 13/07/2022	115,98			27,990363		
22/11/2022	RESGATE	406,08			97,960325	4,145351683	7.568,818844
	Aplicação 13/07/2022	406,08			97,960325		
23/11/2022	RESGATE	897,41			216,391866	4,147152186	7.352,426978
	Aplicação 13/07/2022	897,41			216,391866		
24/11/2022	RESGATE	1.142,13			275,284942	4,148901101	7.077,142036
	Aplicação 13/07/2022	1.142,13			275,284942		
25/11/2022	RESGATE	930,00			224,059172	4,150689258	6.853,082864
	Aplicação 13/07/2022	930,00			224,059172		
28/11/2022	RESGATE	200,00			48,163220	4,152546320	6.804,919644
	Aplicação 13/07/2022	200,00			48,163220		
30/11/2022	RESGATE	400,00			96,243053	4,156144121	6.708,676591
	Aplicação 13/07/2022	400,00			96,243053		
30/11/2022	SALDO ATUAL	27.882,23			6.708,676591		6.708,676591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.115,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.509,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,75
SALDO ATUAL =	27.882,23

Valor da Cota	
31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade	
No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.310.041.190	2.000.000,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.578	6.488,77 D	
01/11/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.993.511,23 D	0,00 C
03/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.579	7.748,03 D	
03/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.580	4.137,32 D	
03/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.581	389.740,00 D	
03/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.582	7.594,58 D	
03/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.583	3.969,00 D	
03/11/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	413.188,93 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.584	45.415,00 D	
04/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.585	10.136,38 D	
04/11/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	55.551,38 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.586	15.171,70 D	
07/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.587	12.499,33 D	
07/11/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.671,03 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.588	5.829,81 D	
08/11/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.829,81 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.589	5.437,73 D	
09/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.590	13.185,00 D	
09/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.591	1.323.420,83 D	
09/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.592	18.774,52 D	
09/11/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.360.818,08 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.593	140.178,10 D	
10/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.594	23.763,78 D	
10/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.595	44.805,32 D	
10/11/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	208.747,20 C	0,00 C
11/11/2022		5602	99020 870 Transferência recebida	605.602.000.050.578	883,60 C	
			11/11 5602 50578-1 DAVID MIRANDA			
11/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.100.048.422	12.284.438,42 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.596	3.219,00 D	
11/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.597	4.751,12 D	
11/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.598	9.245,08 D	
11/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.599	12.977,49 D	
11/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.600	1.435,92 D	
11/11/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.253.693,41 D	0,00 C
14/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.576	6.409.016,60 D	
14/11/2022		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	24.577	6.616,91 D	
14/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.601	44.652,75 D	
14/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.603	3.026,30 D	
14/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.604	16.318,92 D	
14/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.605	1.013,82 D	
14/11/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.480.645,30 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.606	23.763,98 D	
16/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.607	1.677.687,72 D	
16/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.608	1.467.828,92 D	
16/11/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.609	14.113,77 D	
16/11/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D	
			14/11 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			

16/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.200.902.771.404	2.257,60 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.200.902.771.405	17,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.200.902.774.706	32,80 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.186.247,19 C 0,00 C
17/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.610	27.393,25 D
17/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.611	10.757,00 D
17/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.612	4.550,98 D
17/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.613	21.513,72 D
17/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.614	9.929,41 D
17/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.615	7.299,31 D
17/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.443,67 C 0,00 C
18/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.616	4.371,00 D
18/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.617	827,48 D
18/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.618	13.666,88 D
18/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.619	5.443,26 D
18/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.620	2.009,86 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.801	278.406,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	304.724,93 C 0,00 C
21/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.621	20.486,94 D
21/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.622	64.215,88 D
21/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.623	22.734,66 D
21/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.624	7.384,55 D
21/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.625	2.955,18 D
21/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	117.777,21 C 0,00 C
22/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.626	11.455,00 D
22/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.627	19.905,11 D
22/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.628	133.849,65 D
22/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.629	7.461,64 D
22/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	172.671,40 C 0,00 C
23/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.630	2.476,56 D
23/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.631	2.803,50 D
23/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.632	7.156,67 D
23/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.633	528,76 D
23/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.965,49 C 0,00 C
24/11/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.024.440.000	1.412,35 C
24/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.634	23.308,00 D
24/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.635	5.319,32 D
24/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.214,97 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.204	52.941,80 D
25/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.636	1.188,00 D
25/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.638	27.128,55 D
25/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.639	5.135,88 D
25/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.640	64.230,19 D
25/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.641	2.896,08 D
25/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	153.520,50 C 0,00 C
28/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.642	6.296,45 D
28/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.643	3.500,32 D
28/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.200.563.563	30,60 D
		Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.827,37 C 0,00 C
29/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.644	5.671,30 D
29/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.645	4.065,20 D
29/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.646	35.150,00 D
29/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.647	7.266,29 D
29/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.648	9.336,82 D
29/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.649	8.507,96 D
29/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.650	2.881,66 D
29/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	72.879,23 C 0,00 C
30/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.651	4.916,68 D
30/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.652	2.877,83 D
30/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.794,51 C



30/11/2022

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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:09:42

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	38.851.640,95			7.658.268,344997	
01/11/2022	APLICAÇÃO	1.993.511,23			392.764,155105	8.051.032,500102
03/11/2022	RESGATE	413.188,93			81.367,674406	7.969.664,825696
	Aplicação 11/07/2022	413.188,93			81.367,674406	
04/11/2022	RESGATE	55.551,38			10.934,223314	7.958.730,602382
	Aplicação 11/07/2022	55.551,38			10.934,223314	
07/11/2022	RESGATE	27.671,03			5.443,902041	7.953.286,700341
	Aplicação 11/07/2022	27.671,03			5.443,902041	
08/11/2022	RESGATE	5.829,81			1.146,378977	7.952.140,321364
	Aplicação 11/07/2022	5.829,81			1.146,378977	
09/11/2022	RESGATE	1.360.818,08			267.462,359129	7.684.677,962235
	Aplicação 11/07/2022	1.360.818,08			267.462,359129	
10/11/2022	RESGATE	208.747,20			41.008,542082	7.643.669,420153
	Aplicação 11/07/2022	208.747,20			41.008,542082	
11/11/2022	APLICAÇÃO	12.253.693,41			2.406.092,939839	10.049.762,359992
14/11/2022	RESGATE	6.480.645,30			1.271.908,712647	8.777.853,647345
	Aplicação 11/07/2022	238.225,01			46.754,675698	
	Aplicação 29/07/2022	1.969.672,61			386.573,194095	
	Aplicação 11/08/2022	4.272.747,68			838.580,842854	
16/11/2022	RESGATE	3.186.247,19			625.041,304625	8.152.812,342720
	Aplicação 11/08/2022	3.186.247,19			625.041,304625	
17/11/2022	RESGATE	81.443,67			15.968,971397	8.136.843,371323
	Aplicação 11/08/2022	81.443,67			15.968,971397	
18/11/2022	RESGATE	304.724,93			59.719,496017	8.077.123,875306
	Aplicação 11/08/2022	304.724,93			59.719,496017	
21/11/2022	RESGATE	117.777,21			23.070,574211	8.054.053,301095
	Aplicação 11/08/2022	117.777,21			23.070,574211	
22/11/2022	RESGATE	172.671,40			33.807,226155	8.020.246,074940
	Aplicação 11/08/2022	172.671,40			33.807,226155	
23/11/2022	RESGATE	12.965,49			2.537,276502	8.017.708,798438
	Aplicação 11/08/2022	12.965,49			2.537,276502	
24/11/2022	RESGATE	27.214,97			5.323,316029	8.012.385,482409
	Aplicação 11/08/2022	27.214,97			5.323,316029	
25/11/2022	RESGATE	153.520,50			30.014,545859	7.982.370,936550
	Aplicação 11/08/2022	153.520,50			30.014,545859	
28/11/2022	RESGATE	9.827,37			1.920,378182	7.980.450,558368
	Aplicação 11/08/2022	9.827,37			1.920,378182	
29/11/2022	RESGATE	72.879,23			14.234,523899	7.966.216,034469
	Aplicação 11/08/2022	72.879,23			14.234,523899	
30/11/2022	RESGATE	7.794,51			1.521,664203	7.964.694,370266
	Aplicação 11/08/2022	7.794,51			1.521,664203	
30/11/2022	SALDO ATUAL	40.798.022,19			7.964.694,370266	7.964.694,370266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.851.640,95
APLICAÇÕES (+)	14.247.204,64
RESGATES (-)	12.699.518,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	398.694,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398.694,80
SALDO ATUAL =	40.798.022,19

Valor da Cota
---------------

31/10/2022	5,073162652
30/11/2022	5,122358786

Rentabilidade	
No mês	0,9697
No ano	10,3454
Últimos 12 meses	11,1180

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							25.275,82			
17/11/22	020101	2022GD00077	Guia de Devolução	210000	393,00	D	25.668,82	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos.
18/11/22	020101	2022OB02395	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	23.668,82	D	Não	Pagamento ref. concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/102233/2022.
18/11/22	020101	2022OB02396	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	21.668,82	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/102390/2022.
22/11/22	020101	2022OB02436	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	19.668,82	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/102138/2022.
23/11/22	020101	2022OB02437	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	17.668,82	D	Não	Pagamento ref. concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/102404/2022.
23/11/22	020101	2022OB02439	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	15.668,82	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/102399/2022.
29/11/22	020101	2022GD00082	Guia de Devolução	210000	5,26	D	15.674,08	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
30/11/22	020101	2022GR00032	Guia de Recolhimento	140000	275,75	D	15.949,83	D	Não	RENDIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS.
Saldo Final:							15.949,83			



## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE	CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						40.849.702,28				
01/11/22	020101	2022OB02206	OB Orçamentária	210000	618,00	C	40.849.084,28	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DENTRE ELES O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912519016. FATURA Nº 59700 COM VENCIMENTO EM 07/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/101998/2022.
01/11/22	020101	2022OB02207	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.870,77	C	40.843.213,51	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS E VENDA DE PRODUTOS (SERVIÇOS POSTAIS - E-CARTA - CARTA COMERCIAL E SERVIÇOS TELEMÁTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912514293. FATURA Nº 59702 COM VENC. EM 07/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/101997/2022.
03/11/22	020101	2022OB02208	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	40.841.687,16	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 06 de 20/10/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/101528/2022.
03/11/22	020101	2022OB02209	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.221,68	C	40.835.465,48	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2021. Contrato nº 23/2021/TCE/PI. NF nº 2332 de 10/10/2022. PROC. SEI/101670/2022.
03/11/22	020101	2022OB02210	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	40.834.431,15	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101933/2022.
03/11/22	020101	2022OB02211	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	40.833.396,82	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101933/2022.
03/11/22	020101	2022OB02212	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	40.832.362,49	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101933/2022.
03/11/22	020101	2022OB02213	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	40.831.328,16	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101933/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

03/11/22	020101	2022OB02214	OB de Retenção	010102	10.132,80	C	40.821.195,36	D	Não	Pagamento ref. contratação empresa especializada no fornecimento de equipamentos (elementos de hardware e software) e serviços em equipamentos de rede para renovação e ampliação tecnológica dos equipamentos de LAN / WIFI, objeto do procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico nº 02/2021, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, nos termos da Justificativa Técnica. NF nº000.000.059 de 02/05/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010919/2022.
03/11/22	020101	2022OB02215	RPNP Liquidados no Exercício	210000	178.640,00	C	40.642.555,36	D	Não	Pagamento ref. contratação empresa especializada no fornecimento de equipamentos (elementos de hardware e software) e serviços em equipamentos de rede para renovação e ampliação tecnológica dos equipamentos de LAN / WIFI, objeto do procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico nº 02/2021, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, nos termos da Justificativa Técnica. NF nº 000.000.221 de 02/05/2022. PROC TC/010919/2022.
03/11/22	020101	2022OB02216	RPNP Liquidados no Exercício	210000	200.967,20	C	40.441.588,16	D	Não	Pagamento ref. contratação empresa especializada no fornecimento de equipamentos (elementos de hardware e software) e serviços em equipamentos de rede para renovação e ampliação tecnológica dos equipamentos de LAN / WIFI, objeto do procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico nº 02/2021, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, nos termos da Justificativa Técnica. NF nº000.000.059 de 02/05/2022. PROC. TC/010919/2022.
03/11/22	020101	2022OB02217	OB de Retenção	010102	24,84	C	40.441.563,32	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - FUNPREV - IAPEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS- OUTUBRO/2022. SEI-102013/2022.
03/11/22	020101	2022OB02218	OB de Retenção	010102	2.760,94	C	40.438.802,38	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNPREV - IAPEP- AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022.SEI 102013/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022.SEI 101661/2022.
03/11/22	020101	2022OB02219	OB de Retenção	010102	1,78	C	40.438.800,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS- OUTUBRO/2022. SEI-102013/2022.
03/11/22	020101	2022OB02220	OB de Retenção	010102	2.432,50	C	40.436.368,10	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS- OUTUBRO/2022. SEI-102013/2022.
03/11/22	020101	2022OB02221	OB de Retenção	010102	2.374,52	C	40.433.993,58	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA- AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022.SEI 102013/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022.SEI 101661/2022.
03/11/22	020101	2022OB02229	OB Orçamentária	210000	3.969,00	C	40.430.024,58	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais de fisioterapia, conforme Dispensa de Licitação nº 38/22 - 0005599 (Itens 02, 03, 04, 05, 10 e 15). NF nº 000000127 de 11/10/2022. PROC. SEI/101705/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

04/11/22	020101	2022OB02230	OB Orçamentária	210000	45.415,00	C	40.384.609,58	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022. PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 146/2022 E PARECER DA CONTROLADORIA Nº 184/2022. CONTRATO Nº 28/2022-TCE/PI. NFS-E Nº 001210 DE 13/10/2022. PARCELA 01/12. PROC. SEI/101368/2022.
04/11/22	020101	2022OB02231	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	40.381.920,33	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios PIMENTEIRAS E FLORESTA DO PI, afastamento no dia 06 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 908/2022 - Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101982/2022.
04/11/22	020101	2022OB02232	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	40.379.231,08	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios PIMENTEIRAS E FLORESTA DO PI, afastamento no dia 06 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 908/2022 - Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101982/2022.
04/11/22	020101	2022OB02233	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	40.376.541,83	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios PIMENTEIRAS E FLORESTA DO PI, afastamento no dia 06 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 908/2022 - Cargo : Assessor Especial (demais servidores). PROC. SEI/101982/2022.
04/11/22	020101	2022OB02234	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	40.374.473,20	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar 3ª Reunião Plenária Anual da Secretaria Executiva das Redes de Controle da Gestão Pública, na cidade de João Pessoa/PB, com afastamento no período de 09 a 11/11/2022 – (Portaria nº 844/2022) – Cargo: Auditor de controle externo (Demais servidores). PROC. SEI/101739/2022.
07/11/22	020101	2022OB02236	OB de Retenção 010102	25,85		C	40.374.447,35	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para aquisição de arranjo (item 02), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 00001709 de 21/10/2022. ISS. PROC. SEI/101323/2022.
07/11/22	020101	2022OB02237	OB Orçamentária	210000	7.259,70	C	40.367.187,65	D	Não	Pagamento ref. aquisição de peças para reposição de 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico nº 01/2022 (itens 2 a 56) e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. Contrato nº 07/2022/TCE-PI. NF nº 000.000.630 de 17/10/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/101871/2022.
07/11/22	020101	2022OB02238	OB Orçamentária	210000	491,15	C	40.366.696,50	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para aquisição de arranjo (item 02), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 00001709 de 21/10/2022. PROC. SEI/101323/2022.
07/11/22	020101	2022OB02239	OB Orçamentária	210000	7.395,00	C	40.359.301,50	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços nº 17/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 142022. NF nº 000.000.929 de 06/09/2022. PROC. SEI/101849/2022.
07/11/22	020101	2022OB02240	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	40.353.923,07	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do curso Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público – Completa Teoria ,com 20h/a na cidade de Brasília/DF, afastamento no período de 13 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 773/2022 – Consultor de Controle externo (Demais servidores). PROC. SEI/100226/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

07/11/22	020101	2022OB02241	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	40.348.544,64	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do curso Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público – Completa Teoria ,com 20h/a na cidade de Brasília/DF, afastamento no período de 13 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 773/2022 – auxiliar de controle externo (Demais servidores). PROC. SEI/100226/2022.
07/11/22	020101	2022OB02242	OB Orçamentária	210000	1.742,47	C	40.346.802,17	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 849/2022. PROC. SEI/101865/2022.
08/11/22	020101	2022OB02243	OB Orçamentária	210000	2.496,47	C	40.344.305,70	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 851/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 221/2022. PROC. SEI/101820/2022.
08/11/22	020101	2022OB02244	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	40.343.306,53	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. NF nº 3072 de 24/10/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/101921//2022.
08/11/22	020101	2022OB02245	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	40.342.307,36	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. NF nº 3073 de 24/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101922/2022.
08/11/22	020101	2022OB02246	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	40.340.972,36	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.. NF nº 00000017 de 03/11/2022. Ref. Outubro/2022. 9ª Parcela. PROC. SEI/101991/2022.
09/11/22	020101	2022OB02247	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	40.338.903,73	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar para participar da Reunião Técnica da Rede InfoContas no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, com reunião posterior sobre o Plano de Metas da referida Rede, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com afastamento no período de 15 a 17/11/2022 – (Portaria nº 849/2022) – Cargo: Auditor de controle externo (Demais servidores). PROC. SEI/101663/2022.
09/11/22	020101	2022OB02248	OB Orçamentária	210000	3.369,10	C	40.335.534,63	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022. PROC. SEI/102157/2022.
09/11/22	020101	2022OB02249	OB de Retenção	010102	73,50	C	40.335.461,13	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor no curso 16º Pregão Week, com 30 H/A, que será realizado em Foz do Iguaçu - PR nos dias 03 a 07/10, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 55/2022. (FLÁVIO ADRIANO SOARES LIMA). NF nº 20221325 de 07/10/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101599/2022.



09/11/22	020101	2022OB02250	OB de Retenção	010102	255,06	C	40.335.206,07	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 1.000 (hum mil) unidades de mouse pad personalizado, que serão entregues a todos os servidores deste Tribunal no dia 24 de outubro, por ocasião do curso "Marketing Digital e o Mundo Conectado", em conformidade com a justificativa técnica de dispensa de licitação nº 44/2022. NF nº 00000431 de 17/10/2022. ISS. PROC. SEI/102004/2022.
09/11/22	020101	2022OB02251	OB Orçamentária	210000	4.826,50	C	40.330.379,57	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor no curso 16º Pregão Week, com 30 H/A, que será realizado em Foz do Iguaçu - PR nos dias 03 a 07/10, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 55/2022. (FLÁVIO ADRIANO SOARES LIMA). NF nº 20221325 de 07/10/2022. PROC. SEI/101599/2022.
09/11/22	020101	2022OB02252	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	40.329.044,57	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022. NFSE-A nº 00000014 de 03/11/2022. Ref. Outubro/2022 - 4ª Parcela. PROC. SEI/101992/2022.
09/11/22	020101	2022OB02253	OB Orçamentária	210000	6.694,94	C	40.322.349,63	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 1.000 (hum mil) unidades de mouse pad personalizado, que serão entregues a todos os servidores deste Tribunal no dia 24 de outubro, por ocasião do curso "Marketing Digital e o Mundo Conectado", em conformidade com a justificativa técnica de dispensa de licitação nº 44/2022. NF nº 00000431 de 17/10/2022. PROC. SEI/102004/2022.
09/11/22	020101	2022OB02254	OB Orçamentária	210000	5.059,19	C	40.317.290,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102026/2022.
09/11/22	020101	2022OB02255	OB Orçamentária	210000	1.318.361,64	C	38.998.928,80	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102029/2022.
09/11/22	020101	2022OB02256	OB de Retenção	010102	23,48	C	38.998.905,32	D	Não	Pagamento ref. contratação 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. Contrato 29/2020/TCE/PI. NF nº 202200000000379 de 27/10/2022. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101524/2022.
09/11/22	020101	2022OB02257	OB de Retenção	010102	66,20	C	38.998.839,12	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000380 de 27/10/2022. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101523/2022.
09/11/22	020101	2022OB02258	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	38.997.297,60	D	Não	Pagamento ref. contratação 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. Contrato 29/2020/TCE/PI. NF nº 202200000000379 de 27/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101524/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

09/11/22	020101	2022OB02259	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	38.992.950,48	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swiths SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000380 de 27/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101523/2022.
09/11/22	020101	2022OB02260	OB Orçamentária	210000	12.796,20	C	38.980.154,28	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços Nº 16/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 142022. NF nº 000.000.573 de 15/09/2022. PROC. SEI/101986/2022.
10/11/22	020101	2022OB02261	OB de Retenção	010102	75,95	C	38.980.078,33	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-E nº 100001474 de 01/11/2022. Parcela 11/12. Ref. Outubro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102054/2022.
10/11/22	020101	2022OB02262	OB de Retenção	010102	24,08	C	38.980.054,25	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 00000050 de 03/10/2022. Período: 01/10 a 29/10/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102087/2022.
10/11/22	020101	2022OB02263	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	38.975.066,87	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-E nº 100001474 de 01/11/2022. Parcela 11/12. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102054/2022.
10/11/22	020101	2022OB02264	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	38.972.865,95	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 00000050 de 03/10/2022. Período: 01/10 a 29/10/2022. PROC. SEI/102087/2022.
10/11/22	020101	2022OB02265	OB Orçamentária	210000	128.569,77	C	38.844.296,18	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 23 SMARTPHONE CONFORME ARP Nº 25/2022, PE Nº 17/2022. NF Nº 000.000.172 DE 10/10/2022. PROC. SEI/101999/2022.
10/11/22	020101	2022OB02266	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	38.842.136,18	D	Não	Pagamento ref. 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, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021.Conf. NS-E nº1097 DE 24/10/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/101948/2022.
10/11/22	020101	2022OB02267	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	38.839.976,18	D	Não	Pagamento ref. 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, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021.Conf. NS-E nº1098 de 24/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101949/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

10/11/22	020101	2022OB02268	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	38.836.252,65	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), – 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 – (Portaria nº 816/2022) – Cargo: Auditor de controle externo (Demais servidores). PROC. SEI/101429/2022.
10/11/22	020101	2022OB02269	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	38.832.529,12	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), – 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 – (Portaria nº 816/2022) – Cargo: Auditora de controle externo (Demais servidores). PROC. SEI/101429/2022.
10/11/22	020101	2022OB02270	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	38.828.805,59	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), – 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 – (Portaria nº 851/2022) – Cargo: Consultor Técnico (Demais servidores). PROC. SEI/101340/2022.
10/11/22	020101	2022OB02271	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	38.825.082,06	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), – 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 – (Portaria nº 851/2022) – Cargo: Jornalista (Demais servidores). PROC. SEI/101340/2022.
10/11/22	020101	2022OB02272	OB Orçamentária	210000	2.977,22	C	38.822.104,84	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 913/2022. PROC. SEI/102169/2022.
10/11/22	020101	2022OB02273	OB Orçamentária	210000	2.915,22	C	38.819.189,62	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - CURITIBA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022. PROC. SEI/102189/2022.
10/11/22	020101	2022OB02274	OB Orçamentária	210000	2.977,22	C	38.816.212,40	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - CURITIBA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022. PROC. SEI/102222/2022.
10/11/22	020101	2022OB02275	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.805,32	C	38.771.407,08	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022. PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 146/2022 E PARECER DA CONTROLADORIA Nº 184/2022. CONTRATO Nº 28/2022-TCE/PI. NFS-E Nº 6401 DE 12/09/2022. PARCELA 12/12. PROC. SEI/100819/2022.
10/11/22	900003	2022OB04470	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	51.055.845,50	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1711/2022 -GP DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.
11/11/22	020101	2022OB02276	OB Orçamentária	210000	2.035,00	C	51.053.810,50	D	Não	Pagamento ref. aquisição de microfone sem fio (item 3 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022. NF nº 25 de 10/10/2022. PROC. TC/013893/2022.
11/11/22	020101	2022OB02277	OB Orçamentária	210000	1.184,00	C	51.052.626,50	D	Não	Pagamento ref. aquisições de material/equipamentos audiovisuais, (itens 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022. NF nº 26 de 10/10/2022. PROC. TC/013895/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

11/11/22	020101	2022OB02278	OB de Retenção	010102	40,40	C	51.052.586,10	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões do sistema DRS Plenário Limited para 6 (seis) licenças. Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 7/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 77/2022.Conforme NFS-E Nº 202200000000593 de 03/10/2022. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102122/2022.
11/11/22	020101	2022OB02279	OB de Retenção	010102	2,90	C	51.052.583,20	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 00017211 de 10/10/2022. Ref. Setembro/2022. ISS. PROC. SEI/102111/2022.
11/11/22	020101	2022OB02281	OB Orçamentária	210000	2.652,72	C	51.049.930,48	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões do sistema DRS Plenário Limited para 6 (seis) licenças. Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 7/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 77/2022.Conforme NFS-E Nº 202200000000593 de 03/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/102122/2022.
11/11/22	020101	2022OB02282	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	51.047.930,48	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, com fornecimento de peças, para atender a 10 (dez) catracas eletrônicas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Parecer Consultoria Técnica nº 151/2022 e Pregão Eletrônico nº 13/2022. NF nº 71 de 13/10/2022. Competência: 10/09 a 09/10/2022. PROC. SEI/102217/2022.
11/11/22	020101	2022OB02283	RPNP Liquidados no Exercício	210000	55,10	C	51.047.875,38	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 00017211 de 10/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/102111/2022.
11/11/22	020101	2022OB02284	OB de Retenção	010102	254,58	C	51.047.620,80	D	Não	Pagamento ref. contratação para os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 00002060 de 26/10/2022. Ref. Outubro/2022. ISS. PROC. SEI/102106/2022.
11/11/22	020101	2022OB02285	OB Orçamentária	210000	7.390,50	C	51.040.230,30	D	Não	Pagamento ref. contratação para os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 00002060 de 26/10/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102106/2022.
11/11/22	020101	2022OB02286	OB Orçamentária	210000	1.600,00	C	51.038.630,30	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (caneta de metal) objeto da Ata de Registro de Preço nº 47/2022 (Item 36) - PE nº 07/2021, conforme Termo de Controle de Saldo nº 49/2022 - DLC/TCE/PI. NF nº 000.000.491 de 17/10/2022. PROC. SEI/102202/2022.
11/11/22	020101	2022OB02287	OB Orçamentária	210000	4.208,11	C	51.034.422,19	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022. PROC. SEI/102149/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

11/11/22	020101	2022OB02288	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	51.031.526,11	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do "XXVI Congresso nacional de cerimonial e protocolo", na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16/ a 19/11/2022, conforme Portaria nº 743/2022 – função: chefe de seção (Demais servidores). PROC. SEI/100767/2022.
11/11/22	020101	2022OB02289	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	51.028.630,03	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do "XXVI Congresso nacional de cerimonial e protocolo", na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16/ a 19/11/2022, conforme Portaria nº 743/2022 – Auxiliar de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100767/2022.
11/11/22	020101	2022OB02290	OB Orçamentária	210000	2.977,22	C	51.025.652,81	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 913/2022. PROC. SEI/102179/2022.
11/11/22	020101	2022OB02280	OB Orçamentária	210000	1.435,92	C	51.024.216,89	D	Não	Pagamento ref. prorrogação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain – CPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados – CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº 03/2021.NF-E Nº 000004434 de 19/10/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/101867/2022.
14/11/22	020101	2022OB02291	OB de Retenção	010102	391,78	C	51.023.825,11	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022. NFS-E Nº00000903 DE 01/11/2022. PARCELA 08/12. COMP. OUTUBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/102052/2022.
14/11/22	020101	2022OB02292	OB de Retenção	010102	758,35	C	51.023.066,76	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ALUGUEL DE GRUPO GERADOR PARA APOIO A SOLENIDADE QUE COMEMORA O 123º ANIVERSÁRIO DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022. NF Nº 00000018 DE 06/09/2022. ISS. PROC. SEI/102022/2022.
14/11/22	020101	2022OB02293	OB Orçamentária	210000	2.166,66	C	51.020.900,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESAO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000004136 DE 03/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102110/2022.
14/11/22	020101	2022OB02294	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	50.995.172,79	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022. NFS-E Nº00000903 DE 01/11/2022. PARCELA 08/12. COMP. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102052/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

14/11/22	020101	2022OB02295	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	50.993.972,79	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 Nº0102764 DE 03/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102139/2022.
14/11/22	020101	2022OB02296	OB Orçamentária	210000	14.408,65	C	50.979.564,14	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ALUGUEL DE GRUPO GERADOR PARA APOIO A SOLENIDADE QUE COMEMORA O 123º ANIVERSÁRIO DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022. NF Nº 00000018 DE 06/09/2022. PROC. SEI/102022/2022.
14/11/22	020101	2022OB02297	OB Orçamentária	210000	1.180,92	C	50.978.383,22	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - FORTALEZA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 918/2022. PROC. SEI/102220/2022.
14/11/22	020101	2022OB02298	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	50.975.487,14	D	Não	PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO TCE/PI NO "MASTERCLASS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assistente de Administração (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101682/2022.
14/11/22	020101	2022OB02299	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	50.972.591,06	D	Não	PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE/PI NO "MASTERCLASS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assistente de Controle Externo de Gabinete de Conselheiro (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101682/2022.
14/11/22	020101	2022OB02300	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	50.969.694,98	D	Não	PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE/PI NO "MASTERCLASS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assistente de Operação de Gabinete de Conselheiro (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101682/2022.
14/11/22	020101	2022OB02301	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	50.966.798,90	D	Não	PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE/PI NO "MASTERCLASS - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS" NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assessor de Gabinete de Conselheiro (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101682/2022.
14/11/22	020101	2022OB02302	OB Orçamentária	210000	1.223,44	C	50.965.575,46	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 832/2022. PROC. SEI/102180/2022.
14/11/22	020101	2022OB02303	OB Orçamentária	210000	1.106,80	C	50.964.468,66	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 912/2022. PROC. SEI/102137/2022.
14/11/22	020101	2022OB02304	OB Orçamentária	210000	1.223,44	C	50.963.245,22	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 832/2022. PROC. SEI/102167/2022.
14/11/22	020101	2022OB02305	OB Orçamentária	210000	3.026,30	C	50.960.218,92	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 910/2022. PROC. SEI/102201/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.



14/11/22	020101	2022OB02306	OB Orçamentária	210000	1.013,82	C	50.959.205,10	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 903/2022. PROC. SEI/102078/2022.
16/11/22	020101	2022OB02307	OB de Retenção	010102	277,30	C	50.958.927,80	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12390 de 11/08/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100441/2022.
16/11/22	020101	2022OB02308	OB de Retenção	010102	151,67	C	50.958.776,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CELEBRAÇÃO TERMO ADITIVO Á NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00735, REF. SERVIÇO DE ALUGUEL DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA APOIO A SOLENIDADE QUE COMEMORA O 123º ANIVERSÁRIO DO TCE-PI, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 46/2022. NF Nº 00000021 DE 14/11/2022. ISS. PROC. SEI/102023/2022.
16/11/22	020101	2022OB02309	OB Orçamentária	210000	2.881,73	C	50.955.894,40	D	Não	PAGAMENTO REF. CELEBRAÇÃO TERMO ADITIVO Á NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00735, REF. SERVIÇO DE ALUGUEL DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA APOIO A SOLENIDADE QUE COMEMORA O 123º ANIVERSÁRIO DO TCE-PI, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 46/2022. NF Nº 00000021 DE 14/11/2022. PROC. SEI/102023/2022.
16/11/22	020101	2022OB02310	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	50.937.684,76	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12390 de 11/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100441/2022.
16/11/22	020101	2022OB02311	OB Orçamentária	210000	2.243,64	C	50.935.441,12	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços 45/2021 - TCE/PI e Termo de Controle de Saldo Nº 33/2022 - DLC/TCE/PI. NF nº 000000792 de 04/08/2022. PROC. SEI/100958/2022.
16/11/22	020101	2022OB02312	OB de Retenção	010102	765.091,52	C	50.170.349,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02313	OB de Retenção	010102	4.267,70	C	50.166.081,90	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02314	OB de Retenção	010102	16.381,61	C	50.149.700,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02315	OB de Retenção	010102	316.999,80	C	49.832.700,49	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02316	OB de Retenção	010102	1.620,71	C	49.831.079,78	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022. SEI -102282/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

16/11/22	020101	2022OB02317	OB de Retenção 010102	53.930,49	C	49.777.149,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02318	OB de Retenção 010102	1.177,53	C	49.775.971,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022. SEI -102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02319	OB de Retenção 010102	24,64	C	49.775.947,12	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02320	OB de Retenção 010102	2.275,00	C	49.773.672,12	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02321	OB de Retenção 010102	341.171,21	C	49.432.500,91	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02322	OB de Retenção 010102	1.783,21	C	49.430.717,70	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022. SEI -102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02323	OB de Retenção 010102	172.964,30	C	49.257.753,40	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02324	OB de Retenção 010102	700,00	C	49.257.053,40	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02325	OB de Retenção 010102	9.671,81	C	49.247.381,59	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - SAUDE -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02326	OB de Retenção 010102	1.403.270,26	C	47.844.111,33	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02327	OB de Retenção 010102	181,53	C	47.843.929,80	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022. SEI -102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02328	OB de Retenção 010102	368,00	C	47.843.561,80	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINCACRE EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02329	OB de Retenção 010102	2.250,00	C	47.841.311,80	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02330	OB de Retenção 010102	90,00	C	47.841.221,80	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022. SEI -102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02331	OB de Retenção 010102	214,00	C	47.841.007,80	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.



16/11/22	020101	2022OB02332	OB de Retenção	010102	5.040,06	C	47.835.967,74	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVORDESTE EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02333	OB de Retenção	010102	46.021,06	C	47.789.946,68	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022- SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02334	OB de Retenção	010102	22,20	C	47.789.924,48	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
16/11/22	020101	2022OB02335	OB Orçamentária	210000	1.221,82	C	47.788.702,66	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 915/2022. PROC. SEI/102302/2022.
16/11/22	020101	2022OB02336	OB Orçamentária	210000	2.135,09	C	47.786.567,57	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 769/2022. PROC. SEI/102294/2022.
16/11/22	020101	2022OB02337	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.781.189,14	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 921/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101952/2022.
16/11/22	020101	2022OB02338	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.775.810,71	D	Não	PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 915/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101945/2022.
16/11/22	020101	2022OB02340	OB de Retenção	010102	275,00	C	47.775.535,71	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 00000050 de 03/10/2022. Período: 01/09 a 01/10/2022. PROC. SEI/101441/2022.
16/11/22	020101	2022OB02339	OB de Retenção	010102	84.806,79	C	47.690.728,92	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. INSS. PROC. SEI/101661/2022.
16/11/22	020101	2022OB02341	OB de Retenção	010102	188,65	C	47.690.540,27	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 06 de 20/10/2022. Ref. Outubro/2022. INSS. PROC. SEI/101528/2022.
16/11/22	020101	2022OB02342	OB de Retenção	010102	165,00	C	47.690.375,27	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022. NFSE-A nº 00000012 de 03/10/2022. Ref. Setembro/2022 - 3ª Parcela. INSS. PROC. SEI/101448/2022.
16/11/22	020101	2022OB02344	OB de Retenção	010102	346,50	C	47.690.028,77	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000161 de 14/10/2022. Ref. Setembro/2022. INSS. PROC. SEI/101760/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

16/11/22	020101	2022OB02343	OB de Retenção	010102	165,00	C	47.689.863,77	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.. NF nº 00000016 de 03/10/2022. Ref. Setembro/2022. 8ª Parcela. INSS. PROC. SEI/101442/2022.
16/11/22	020101	2022OB02345	OB Orçamentária	210203	2.763,00	C	47.687.100,77	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102028/2022.
17/11/22	020101	2022OB02346	OB Orçamentária	210203	184.938,39	C	47.502.162,38	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102028/2022.
17/11/22	020101	2022OB02347	OB de Retenção	010102	691,47	C	47.501.470,91	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.009.554 de 13/10/2022. Ref. Setembro/2022. INSS. PROC. SEI/101371/2022.
17/11/22	020101	2022OB02348	OB de Retenção	010102	147,77	C	47.501.323,14	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000286 de 13/10/2022. Ref. Outubro/2022. INSS. PROC. SEI/101931/2022.
17/11/22	020101	2022OB02349	OB Orçamentária	210000	2.156,00	C	47.499.167,14	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Salvador - Teresina, conforme portaria nº 839/2022. PROC. SEI/102261/2022.
17/11/22	020101	2022OB02350	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.493.788,71	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 930/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/102042/2022.
17/11/22	020101	2022OB02351	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.488.410,28	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 930/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/102042/2022.
17/11/22	020101	2022OB02352	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	47.484.686,75	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do "VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas", (17H), na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 931/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101932/2022.

17/11/22	020101	2022OB02353	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.479.308,32	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 920/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101994/2022.
17/11/22	020101	2022OB02354	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.473.929,89	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL CONACON, NO PERÍODO DE 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 924/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101950/2022.
17/11/22	020101	2022OB02355	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	47.471.240,64	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/102232/2022.
17/11/22	020101	2022OB02356	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	47.468.551,39	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Consultor Técnico (demais servidores). PROC. SEI/102232/2022.
17/11/22	020101	2022OB02357	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	47.465.862,14	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102232/2022.
17/11/22	020101	2022OB02358	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	47.463.172,89	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102232/2022.
17/11/22	020101	2022OB02359	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	47.458.621,91	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 930/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101601/2022.
17/11/22	020101	2022OB02360	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.453.243,48	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 919/2022 - CARGO: AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/102020/2022.
17/11/22	020101	2022OB02361	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.447.865,05	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 918/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/102036/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

17/11/22	020101	2022OB02362	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.442.486,62	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 923/2022 - CARGO: AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101980/2022.
17/11/22	020101	2022OB02363	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.437.108,19	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 911/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/101934/2022.
17/11/22	020101	2022OB02364	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	47.432.557,21	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 21 a 26/11/2022 - (Portaria nº 938/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/102191/2022.
17/11/22	020101	2022OB02365	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	47.427.178,78	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 932/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101930/2022.
17/11/22	020101	2022OB02366	OB Orçamentária	210000	7.299,31	C	47.419.879,47	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 945/2022) - Cargo: CONSELHEIRO SUBSTITUTO. PROC. SEI/102077/2022.
17/11/22	020101	2022OB02367	OB de Retenção	010102	38.742,76	C	47.381.136,71	D	Não	BAIXA BANCO PENSÃO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02368	OB de Retenção	010102	770,94	C	47.380.365,77	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022. SEI -102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02369	OB Orçamentária	210203	3.886.517,91	C	43.493.847,86	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022-SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02370	OB Orçamentária	210203	24.619,91	C	43.469.227,95	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022. SEI -102282 /2022.
17/11/22	020101	2022OB02371	OB Orçamentária	210203	29.947,34	C	43.439.280,61	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Novembro/2022. SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02372	OB Orçamentária	210000	2.137,63	C	43.437.142,98	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal - Indenizações e restituições trabalhistas - Novembro/2022. SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02373	OB Orçamentária	210203	493.227,02	C	42.943.915,96	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde / Salário Família - Novembro/2022. SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02374	OB Orçamentária	210203	106.808,27	C	42.837.107,69	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Novembro/2022.V SEI 1022852/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

17/11/22	020101	2022OB02375	OB Orçamentária	210203	1.355.208,67	C	41.481.899,02	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Novembro/2022. SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02376	OB Orçamentária	210203	92.118,00	C	41.389.781,02	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Novembro/2022. SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022OB02377	OB Orçamentária	210203	386.080,46	C	41.003.700,56	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Novembro/2022. SEI 102282/2022.
17/11/22	020101	2022GD00089	Guia de Devolução	210203	883,60	D	41.004.584,16	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 11/11/2022- REF. AO ESTAGIARIO DAVID MIRANDA DOS SANTOS- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.SEI 102282/2022.
18/11/22	020101	2022OB02378	OB de Retenção	010102	15,73	C	41.004.568,43	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000035 de 05/10/2022. Ref. Setembro/2022. Parcela 05/12. INSS. PROC. SEI/101512/2022.
18/11/22	020101	2022OB02379	OB Orçamentária	210203	3.903,15	C	41.000.665,28	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. OUTUBRO/2022. DIFERENÇA. PROC. SEI/102028/2022.
18/11/22	020101	2022GD00078	Guia de Devolução	210000	16,77	D	41.000.682,05	D	Sim	ANULAÇÃO REF.DEVOLUÇÃO DO VALOR RELACIONADO CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE ( TARCÍSIO DOS ANJOS NEVES) CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PARTE EMPREGADOR - JANEIRO/2022. PROC. TC/001713/2022.
18/11/22	020101	2022OB02380	RPNP Liquidados no Exercício	210000	477,52	C	41.000.204,53	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 9877154/112022, COM VENC. EM 28/11/2022. PERÍODO DE USO: 02/10 A 01/11/2022. PROC. SEI/102356/2022.
18/11/22	020101	2022OB02381	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.331,54	C	40.997.872,99	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº9877155/112022, 93704/112022, 26607/112022, 32245/112022, 7871/112022 E 10807274/112022 COM VENC. EM 28/11/2022. PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2022. PROC. SEI/102356/2022.
18/11/22	020101	2022OB02382	OB Orçamentária	210000	1.561,94	C	40.996.311,05	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de lanches avulsos, conforme Termo de Controle de Saldo nº 46/22 (Ata de Registro de Preços nº 01/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 18/2021. NF nº 000.000.692 de 03/10/2022. PROC. SEI/101303/2022.
18/11/22	020101	2022OB02383	OB Orçamentária	210000	206,87	C	40.996.104,18	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 953/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102311/2022.
18/11/22	020101	2022OB02384	OB Orçamentária	210000	206,87	C	40.995.897,31	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 953/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102311/2022.
18/11/22	020101	2022OB02385	OB Orçamentária	210000	206,87	C	40.995.690,44	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 953/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102311/2022.
18/11/22	020101	2022OB02386	OB Orçamentária	210000	206,87	C	40.995.483,57	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 949/2022. Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (demais servidores). PROC. SEI/102350/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.



18/11/22	020101	2022GD00079	Guia de Devolução	210000	788,24	D	40.996.271,81	D	Sim	ANULAÇÃO REF.DEVOLUÇÕES DOS VALORES RELACIONADOS CONTRIBUIÇÕES PARTICIPANTES ( TARCÍSIO DOS ANJOS NEVES E DANIEL ARAUJO FERREIRA) CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PARTE EMPREGADOR - FEVEREIRO/2022. PROC. TC/002855/2022.
18/11/22	020101	2022GD00080	Guia de Devolução	210000	1.133,66	D	40.997.405,47	D	Sim	ANULAÇÃO REF.DEVOLUÇÕES DOS VALORES RELACIONADOS CONTRIBUIÇÕES PARTICIPANTES ( TARCÍSIO DOS ANJOS NEVES E DANIEL ARAUJO FERREIRA) CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - PARTE EMPREGADOR - MARÇO/2022. PROC. TC/004552/2022.
18/11/22	020101	2022OB02387	OB Orçamentária	210000	1.243,82	C	40.996.161,65	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 924/2022. PROC. SEI/102199/2022.
18/11/22	020101	2022OB02388	OB Orçamentária	210000	2.205,94	C	40.993.955,71	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de janeiro - Teresina, conforme portaria nº 819/2022. PROC. SEI/102225/2022.
18/11/22	020101	2022OB02389	OB Orçamentária	210000	2.135,09	C	40.991.820,62	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 769/2022. PROC. SEI/102230/2022.
18/11/22	020101	2022OB02390	OB Orçamentária	210000	1.013,82	C	40.990.806,80	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - FORTALEZA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 911/2022. PROC. SEI/102197/2022.
18/11/22	020101	2022OB02391	OB Orçamentária	210000	1.221,82	C	40.989.584,98	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 919/2022. PROC. SEI/102252/2022.
18/11/22	020101	2022OB02392	OB Orçamentária	210000	1.221,82	C	40.988.363,16	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 922/2022. PROC. SEI/102253/2022.
18/11/22	020101	2022OB02393	OB Orçamentária	210000	3.448,47	C	40.984.914,69	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 931/2022. PROC. SEI/102285/2022.
18/11/22	020101	2022OB02394	OB Orçamentária	210000	1.176,10	C	40.983.738,59	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022. PROC. SEI/102234/2022.
18/11/22	020101	2022OB02397	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.443,26	C	40.978.295,33	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 502-10/2022 COM VENC. EM 21/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102432/2022.
18/11/22	020101	2022OB02398	OB Orçamentária	210000	2.009,86	C	40.976.285,47	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de janeiro - Teresina, conforme portaria nº 840/2022. PROC. SEI/102403/2022.
21/11/22	020101	2022OB02399	OB de Retenção	010102	277,30	C	40.976.008,17	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12432 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101304/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

21/11/22	020101	2022OB02400	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	40.974.008,17	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, com fornecimento de peças, para atender a 10 (dez) catracas eletrônicas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Parecer Consultoria Técnica nº 151/2022 e Pregão Eletrônico nº 13/2022. NF nº 78 de 16/11/2022. Competência: 10/10 a 09/11/2022. PROC. SEI/102218/2022.
21/11/22	020101	2022OB02401	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.526,84	C	40.963.481,33	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12432 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/101304/2022.
21/11/22	020101	2022OB02402	OB Orçamentária	210000	7.682,80	C	40.955.798,53	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12432 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. Complemento. PROC. SEI/101304/2022.
21/11/22	020101	2022OB02403	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.901,23	C	40.952.897,30	D	Não	PAGAMENTO REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 (20001381) - REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, POR MEIO DE VOZ FIXA LOCAL/LDN PARA LINHAS CONVENCIONAIS ANALÓGICAS, LINHAS FIXAS ESPECIAIS, DO TIPO PABX, E LINK E1 DE SINALIZAÇÃO R2D (DIGITAL) PARA CANAIS DE VOZ. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028547590 COM VENCIMENTO EM 22/11/2022. CONTA 10/2022. PROC. SEI/102420/2022.
21/11/22	020101	2022OB02404	RPNP Liquidados no Exercício	210000	61.314,65	C	40.891.582,65	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 0202210003003567 COM VENCIMENTO EM 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102246/2022.
21/11/22	020101	2022OB02405	OB Orçamentária	210000	206,87	C	40.891.375,78	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para conduzir equipe em Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 960/2022. MOTORISTA (demais servidores). PROC. SEI/102311/2022.
21/11/22	020101	2022OB02406	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	40.889.307,15	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar da Oficina para a modelagem do Projeto Político Pedagógico nas Escolas de Contas, – 12 H/A, em Brasília (DF), com afastamento no período de 22 a 24/11/2022 – (Portaria nº 944/2022) – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/102309/2022.
21/11/22	020101	2022OB02407	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	40.887.238,52	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar da Oficina para a modelagem do Projeto Político Pedagógico nas Escolas de Contas, – 12 H/A, em Brasília (DF), com afastamento no período de 22 a 24/11/2022 – (Portaria nº 944/2022) – Cargo: Assistente de Oper. de Gab. de Conselheiro (Demais servidores). PROC. SEI/102309/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

21/11/22	020101	2022OB02408	OB Orçamentária	210000	4.612,10	C	40.882.626,42	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 944/2022. PROC. SEI/102372/2022.
21/11/22	020101	2022OB02409	OB Orçamentária	210000	4.604,10	C	40.878.022,32	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 944/2022. PROC. SEI/102376/2022.
21/11/22	020101	2022OB02410	OB Orçamentária	210000	1.684,82	C	40.876.337,50	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 923/2022. PROC. SEI/102332/2022.
21/11/22	020101	2022OB02411	OB Orçamentária	210000	1.369,82	C	40.874.967,68	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 920/2022. (Obs: Valor da volta pela pesquisa mais barata). PROC. SEI/102341/2022.
21/11/22	020101	2022OB02412	OB Orçamentária	210000	1.285,47	C	40.873.682,21	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 841/2022. PROC. SEI/102313/2022.
21/11/22	020101	2022OB02413	OB Orçamentária	210000	2.441,75	C	40.871.240,46	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Porto Alegre - Teresina, conforme portaria nº 928/2022. PROC. SEI/102312/2022.
21/11/22	020101	2022OB02414	OB Orçamentária	210000	2.392,47	C	40.868.847,99	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 851/2022. PROC. SEI/102299/2022.
21/11/22	020101	2022OB02415	OB Orçamentária	210000	2.384,55	C	40.866.463,44	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços 45/2021 - TCE/PI e Termo de Controle de Saldo Nº 33/2022 - DLC/TCE/PI. NF nº 000000788 de 02/08/2022. PROC. SEI/100958/2022.
21/11/22	020101	2022OB02416	OB Orçamentária	210000	5.000,00	C	40.861.463,44	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de quites lanches que serão servidos aos participantes do Curso de Formação em Controladoria Municipal, que tem como público alvo os Controladores Internos de diversas localidades, , conforme Ata de registro de preço nº 02/2022 e Termo de Controle de Saldo nº 55/2022. NF nº 000.001.983 de 09/11/2022. PROC. SEI/102237/2022.
21/11/22	020101	2022OB02417	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	40.858.508,26	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar Reunião da Diretoria e Presidentes de Comitês Técnicos do Instituto Rui Barbosa IRB, Oficina para a modelagem do Projeto Político Pedagógico nas Escolas de Contas e IV Encontro - Curso de Estudos Avançados - Tema: Aquecimento Global, agenda ambiental e desenvolvimento econômico Estudos Avançados IRB, em Brasília/DF afastamento no dia 23 a 25/11/2022, (12H/A) conforme Portaria nº 948/2022. Cargo: Conselheira. PROC. SEI/102351/2022.
22/11/22	020101	2022OB02418	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.600,02	C	40.852.908,24	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2021. Contrato nº 23/2021/TCE/PI. NF nº 2296 de 15/09/2022. PROC. SEI/101140/2022.
22/11/22	020101	2022OB02419	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.854,98	C	40.847.053,26	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2021. Contrato nº 23/2021/TCE/PI. NF nº 2378 de 09/11/2022. PROC. SEI/102348/2022.
22/11/22	020101	2022OB02420	OB Orçamentária	210000	1.369,82	C	40.845.683,44	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 921/2022. PROC. SEI/102290/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.



22/11/22	020101	2022OB02421	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	40.844.483,44	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON", CONFORME PORTARIA Nº 966/2022. PROC. SEI/102438/2022.
22/11/22	020101	2022OB02422	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	40.839.105,01	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar da 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – com Carga Horária de 35H/A, na cidade de Foz do Iguaçu(PR), afastamento nos dias 28/11 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 769/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100409/2022.
22/11/22	020101	2022OB02423	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	40.833.726,58	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar da 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES– com Carga Horária de 35H/A, na cidade de Foz do Iguaçu(PR), afastamento nos dias 28/11 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 769/2022 – Assistente de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100409/2022.
22/11/22	020101	2022OB02424	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	40.828.348,15	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar da 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – com Carga Horária de 35H/A, na cidade de Foz do Iguaçu(PR), afastamento nos dias 28/11 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 769/2022 – Assessor de Produção (Demais servidores). PROC. SEI/100409/2022.
22/11/22	020101	2022OB02425	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	40.827.148,15	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON", CONFORME PORTARIA Nº 961/2022. PROC. SEI/102342/2022.
22/11/22	020101	2022OB02426	OB de Retenção	010102	786,26	C	40.826.361,89	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 012/2022 - RELEASE 3.0 - GESTOR WEB. 152,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1134 DE 07/11/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/102316/2022.
22/11/22	020101	2022OB02427	OB de Retenção	010102	734,53	C	40.825.627,36	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 013/2022 - RELEASE 13 - CAPTURE. 152,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1135 DE 07/11/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/102321/2022.
22/11/22	020101	2022OB02428	OB de Retenção	010102	194,41	C	40.825.432,95	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 014/2022 - RELEASE 3.1 - SAGRES. 95,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1136 DE 07/11/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/102324/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

22/11/22	020101	2022OB02429	RPNP Liquidados no Exercício	210000	51.630,94	C	40.773.802,01	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 012/2022 - RELEASE 3.0 - GESTOR WEB. 152,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1134 DE 07/11/2022. PROC. SEI/102316/2022.
22/11/22	020101	2022OB02430	RPNP Liquidados no Exercício	210000	48.234,17	C	40.725.567,84	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 013/2022 - RELEASE 13 - CAPTURE. 152,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1135 DE 07/11/2022. PROC. SEI/102321/2022.
22/11/22	020101	2022OB02431	RPNP Liquidados no Exercício	210000	32.269,34	C	40.693.298,50	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 014/2022 - RELEASE 3.1 - SAGRES. 95,00 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1136 DE 07/11/2022. PROC. SEI/102324/2022.
22/11/22	020101	2022OB02432	OB Orçamentária	210000	1.327,24	C	40.691.971,26	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 956/2022. PROC. SEI/102439/2022.
22/11/22	020101	2022OB02433	OB Orçamentária	210000	1.841,47	C	40.690.129,79	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 816/2022. PROC. SEI/102443/2022.
22/11/22	020101	2022OB02434	OB Orçamentária	210000	3.092,93	C	40.687.036,86	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 713/2022. PROC. SEI/102314/2022.
22/11/22	020101	2022OB02435	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	40.685.836,86	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON", CONFORME PORTARIA Nº 957/2022. PROC. SEI/102336/2022.
23/11/22	020101	2022OB02438	OB Orçamentária	210000	2.476,56	C	40.683.360,30	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 770/2022. PROC. SEI/102502/2022.
23/11/22	020101	2022OB02440	OB de Retenção	010102	65,73	C	40.683.294,57	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000162 de 16/11/2022. Ref. Outubro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102418/2022.
23/11/22	020101	2022OB02441	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	40.680.556,80	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000162 de 16/11/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102418/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

23/11/22	020101	2022OB02442	OB Orçamentária	210000	2.461,43	C	40.678.095,37	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 769/2022. PROC. SEI/102477/2022.
23/11/22	020101	2022OB02443	OB Orçamentária	210000	3.282,89	C	40.674.812,48	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 855/2022. PROC. SEI/102360/2022.
23/11/22	020101	2022OB02444	OB Orçamentária	210000	1.412,35	C	40.673.400,13	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 955/2022. PROC. SEI/102405/2022.
23/11/22	020101	2022OB02445	OB Orçamentária	210000	528,76	C	40.672.871,37	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000035 de 05/10/2022. Ref. Setembro/2022. Parcela 05/12. Devolução de valor retido indevidamente. PROC. SEI/101512/2022.
24/11/22	020101	2022OB02446	OB Orçamentária	210000	16.928,00	C	40.655.943,37	D	Não	Pagamento ref. serviços de impressão (outsourcing), contemplando a locação de equipamentos, fornecimento de suprimentos (exceto papel) e locação de software e gerenciamento de impressões, incluindo transferência de conhecimento, conforme justificativa técnica e parecer da consultoria nº 92/2022. Ata de Registro de Preços nº 15/2021. NF nº 202200000000489 de 10/11/2022. Período: 09.10.22 a 08.11.22 - OUTUBRO/NOVEMBRO - 04/48. PROC. SEI/102132/2022.
24/11/22	020101	2022OB02447	OB Orçamentária	210000	5.929,20	C	40.650.014,17	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material constante em ARP Nº 10/2022 - ITEM 19,21,25,27,28,38,39 e 40, objeto da Ata de Registro de Preço nº 10/2022 (PE nº 08/2022), conf. Termo de Controle de Saldo nº 29/2022-DLC/TCE/PI. NF nº 000.000.123 de 16/08/2022. PROC. SEI/101568/2022.
24/11/22	020101	2022OB02448	OB Orçamentária	210000	310,80	C	40.649.703,37	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material constante em ARP Nº 10/2022 - ITEM 19,21,25,27,28,38,39 e 40, objeto da Ata de Registro de Preço nº 10/2022 (PE nº 08/2022), conf. Termo de Controle de Saldo nº 29/2022-DLC/TCE/PI. NF nº 000.000.183 de 05/09/2022. PROC. SEI/101568/2022.
24/11/22	020101	2022OB02449	OB Orçamentária	210000	140,00	C	40.649.563,37	D	Não	Pagamento ref. aquisição de luvas para condutores de motocicletas do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2022. NF nº 000000429 de 07/10/2022. PROC. SEI/101744/2022.
24/11/22	020101	2022OB02450	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	40.644.244,05	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 951/2022 - PROCURADOR. PROC. SEI/102307/2022.
25/11/22	020101	2022GD00081	Guia de Devolução	210000	1.412,35	D	40.645.656,40	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Destino-Poupança inválida"
25/11/22	020101	2022OB02451	OB Orçamentária	210000	1.188,00	C	40.644.468,40	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material constante em ARP Nº09/2022 - ITEM 17, objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/2022 (PE nº 08/2022). NF nº 000145 de 22/08/2022. SEI/101989/2022.
25/11/22	020101	2022OB02452	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.640.744,87	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do THE DEVELOPER'S CONFERENCE FUTURE 2022, - 24 H/A, em Porto Alegre (RS), com afastamento no período de 05 a 09/12/2022 - (Portaria nº 928/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/101737/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

25/11/22	020101	2022OB02453	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.637.021,34	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas" (organizado pela AMPCON) - 16H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 975/2022 - CARGO: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais servidores). PROC. SEI/102392/2022.
25/11/22	020101	2022OB02454	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.633.297,81	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas" (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 973/2022 - CARGO: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais servidores). PROC. SEI/102455/2022.
25/11/22	020101	2022OB02455	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.629.574,28	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas" (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 974/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (Demais servidores). PROC. SEI/102423/2022.
25/11/22	020101	2022OB02456	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.625.850,75	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 965/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (Demais servidores). PROC. SEI/102389/2022.
25/11/22	020101	2022OB02457	OB Orçamentária	210000	4.787,37	C	40.621.063,38	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, em assessoria a Procurador do TCE/PI, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 946/2022 - CARGO: CHEFE GABINETE DE PROCURADOR (Demais servidores). PROC. SEI/102308/2022.
25/11/22	020101	2022OB02458	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.617.339,85	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 955/2022 - CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GAB.PROCURADOR (Demais servidores). PROC. SEI/102298/2022.
25/11/22	020101	2022OB02459	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.613.616,32	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 16H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 956/2022 - CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE PROCURADOR (Demais servidores). PROC. SEI/102305/2022.
25/11/22	020101	2022NS00202	Nota de Sistema	210000	3.723,53	D	40.617.339,85	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB02458: CONTA INCORRETA
25/11/22	020101	2022OB02460	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	40.613.616,32	D	Não	Pagamento ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria n° 955/2022 - CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GAB.PROCURADOR (Demais servidores). PROC. SEI/102298/2022.
25/11/22	020101	2022OB02461	OB Orçamentária	210000	1.412,35	C	40.612.203,97	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria n° 955/2022. PROC. SEI/102405/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

25/11/22	020101	2022OB02462	OB de Retenção	010102	3.561,19	C	40.608.642,78	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 00004446 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100526/2022.
25/11/22	020101	2022OB02463	OB de Retenção	010102	712,24	C	40.607.930,54	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 00004446 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100526/2022.
25/11/22	020101	2022OB02464	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	40.597.364,89	D	Não	089990000007540372
25/11/22	020101	2022OB02465	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.120,72	C	40.579.244,17	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004446 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/100526/2022.
25/11/22	020101	2022OB02466	RPNP Liquidados no Exercício	210000	15.982,80	C	40.563.261,37	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 00004446 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/100526/2022.
25/11/22	020101	2022OB02467	RPNP Liquidados no Exercício	210000	15.287,59	C	40.547.973,78	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 00004446 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/100526/2022.
25/11/22	020101	2022OB02468	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	40.545.077,70	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do curso "Masterclass Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público", (16H/A), na cidade de Curitiba/PB, com afastamento no período de 28/11 a 01/12/2022 - (Portaria nº 981/2022) - Cargo: Consultor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/102440/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.



28/11/22	020101	2022OB02469	OB de Retenção	010102	69,84	C	40.545.007,86	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004447 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100697/2022.
28/11/22	020101	2022OB02470	OB de Retenção	010102	349,20	C	40.544.658,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004447 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100697/2022.
28/11/22	020101	2022OB02471	RPNP Liquidados no Exercício	210000	836,88	C	40.543.821,78	D	Não	089990000007544041
28/11/22	020101	2022OB02472	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.297,63	C	40.542.524,15	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004447 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/100697/2022.
28/11/22	020101	2022OB02473	OB Orçamentária	210000	3.742,90	C	40.538.781,25	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004447 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/100697/2022.
28/11/22	020101	2022OB02474	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	40.537.581,25	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas," CONFORME PORTARIA Nº 976/2022. PROC. SEI/102422/2022.
28/11/22	020101	2022OB02475	OB Orçamentária	210000	1.064,07	C	40.536.517,18	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 973/2022. PROC. SEI/102586/2022.
28/11/22	020101	2022OB02476	OB Orçamentária	210000	1.236,25	C	40.535.280,93	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 974/2022. PROC. SEI/102545/2022.
29/11/22	020101	2022OB02477	RPNP Liquidados no Exercício	210000	58,28	C	40.535.222,65	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 30/11/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102515/2022.
29/11/22	020101	2022OB02478	OB Orçamentária	210000	412,00	C	40.534.810,65	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DENTRE ELES O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912519016. FATURA Nº 60034 COM VENCIMENTO EM 05/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102634/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

29/11/22	020101	2022OB02479	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.201,02	C	40.529.609,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS E VENDA DE PRODUTOS (SERVIÇOS POSTAIS - E-CARTA - CARTA COMERCIAL E SERVIÇOS TELEMÁTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912514293. FATURA Nº 549608 COM VENC. EM 05/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102636/2022.
29/11/22	020101	2022OB02480	OB Orçamentária	210000	4.065,20	C	40.525.544,43	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 948/2022. PROC. SEI/102571/2022.
29/11/22	020101	2022OB02481	OB Orçamentária	210000	35.150,00	C	40.490.394,43	D	Não	Pagamento ref. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022, objeto de acréscimo contratual para aquisição de 37 monitores, constante da adesão à Ata de Registro de Preços nº 26/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2021, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, conf. Número Automático do Contrato nº 22000890, Justificativa Técnica Administrativa nº 27/2022 e PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 131/2022. NF nº 000.011.256 de 21/09/2022. PROC. SEI/102121/2022.
29/11/22	020101	2022OB02482	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.266,29	C	40.483.128,14	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº00023880 DE 01/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/102483/2022.
29/11/22	020101	2022OB02484	OB de Retenção	010102	7.153,47	C	40.475.974,67	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02483	OB de Retenção	010102	1.912,58	C	40.474.062,09	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNPREV emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02485	OB de Retenção	010102	270,77	C	40.473.791,32	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVNORDESTE- emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02486	OB Orçamentária	210000	212,20	C	40.473.579,12	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE VALOR NÃO REEMBOLSADO PELA COMPANHIA DE PASSAGENS AÉREAS. PROC. SEI/102377/2022.
29/11/22	020101	2022OB02487	OB Orçamentária	210000	1.675,47	C	40.471.903,65	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 816/2022. PROC. SEI/102541/2022.
29/11/22	020101	2022OB02488	OB Orçamentária	210000	1.148,25	C	40.470.755,40	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 946/2022. PROC. SEI/102503/2022.
29/11/22	020101	2022OB02489	OB Orçamentária	210000	3.978,84	C	40.466.776,56	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 981/2022. PROC. SEI/102628/2022.
29/11/22	020101	2022OB02490	OB Orçamentária	210000	1.493,20	C	40.465.283,36	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 932/2022. PROC. SEI/102364/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.



29/11/22	020101	2022OB02491	OB Orçamentária	210203	1.705,70	C	40.463.577,66	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02492	OB Orçamentária	210000	47.848,82	C	40.415.728,84	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e restituições trabalhistas - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02493	OB Orçamentária	210203	1.996,10	C	40.413.732,74	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Saúde - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02494	OB Orçamentária	210203	1.696,80	C	40.412.035,94	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento complementar - Bolsa Estagiários - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02495	OB Orçamentária	210203	2.265,26	C	40.409.770,68	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e Restituições - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02496	OB Orçamentária	210203	18.254,18	C	40.391.516,50	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02497	OB Orçamentária	210203	1.555,54	C	40.389.960,96	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio alimentação - Novembro/2022. SEI Nº102560/2022.
29/11/22	020101	2022OB02498	OB de Retenção	010102	31,93	C	40.389.929,03	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004448 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100278/2022.
29/11/22	020101	2022OB02499	OB de Retenção	010102	159,62	C	40.389.769,41	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004448 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100278/2022.
29/11/22	020101	2022OB02500	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	40.389.350,97	D	Não	089990000007550386
29/11/22	020101	2022OB02501	RPNP Liquidados no Exercício	210000	43,89	C	40.389.307,08	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004448 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/100278/2022.
29/11/22	020101	2022OB02502	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.227,78	C	40.387.079,30	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004448 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/100278/2022.
30/11/22	020101	2022OB02503	OB de Retenção	010102	160,34	C	40.386.918,96	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000036 de 04/11/2022. Ref. Outubro/2022. Parcela 06/12. Imposto de Renda. PROC. SEI/102152/2022.

30/11/22	020101	2022OB02504	OB Orçamentária	210000	3.273,93	C	40.383.645,03	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000036 de 04/11/2022. Ref. Outubro/2022. Parcela 06/12. PROC. SEI/102152/2022.
30/11/22	020101	2022OB02505	OB Orçamentária	210000	1.482,41	C	40.382.162,62	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 951/2022. PROC. SEI/102664/2022.
30/11/22	020101	2022GD00083	Guia de Devolução	210203	22.372,50	D	40.404.535,12	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022.SEI 102560/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. SEI 102282/2022.
30/11/22	020101	2022GD00084	Guia de Devolução	210203	8,10	D	40.404.543,22	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2022.SEI 102282/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.SEI 102560/2022.
30/11/22	020101	2022OB02506	OB de Retenção	010102	159,62	C	40.404.383,60	D	Não	PAGAMENTO REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021. NF Nº 4461 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100279/2022.
30/11/22	020101	2022OB02507	OB de Retenção	010102	31,93	C	40.404.351,67	D	Não	PAGAMENTO REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021. NF Nº 4461 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100279/2022.
30/11/22	020101	2022OB02508	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	40.403.933,23	D	Não	089990000007555515
30/11/22	020101	2022OB02509	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.267,84	C	40.401.665,39	D	Não	PAGAMENTO REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021. NF Nº 4461 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100279/2022.
30/11/22	900003	2022OB04815	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	42.401.665,39	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (9ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1.712/2022-GP.
30/11/22	020101	2022GR00031	Guia de Recolhimento	140000	398.694,80	D	42.800.360,19	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
30/11/22	020101	2022OB02527	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.338,00	C	42.798.022,19	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2022. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS MÊS DE NOVEMBRO/2022.
Saldo Final:							42.798.022,19			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:25.

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						30/11/2022		
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

**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: 2022.12.12 10:23:09-03'00'  
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: 2022.12.14 08:59:08-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4						30/11/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						27.882,23		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						11.932,40		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						15.949,83		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			30/11/2022	Dif. Para ajuste	11.932,40			
TOTAL		0	TOTAL		11.932,40	TOTAL		0

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.12 10:23:11-03'00'  
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: 2022.12.14 08:59:14-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						30/11/2022		
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

**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: 2022.12.12 10:23:13-03'00'  
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: 2022.12.14 08:59:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						30/11/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						40.798.022,19		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						2.000.000,00		
7- SALDO						42.798.022,19		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			30/11/2022	Duodécimo ext	2.000.000,00			
TOTAL		0	TOTAL		2.000.000,00	TOTAL		-

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.12 10:22:49-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 08:59:25-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

## Atos do Controle Interno

ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI

PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/11/2022 A 30/11/2022 - 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
01/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	2021NE00817	30/12/2021	2022NL01522	2022PD02229	01/11/2022	2022OB02207	01/11/2022	5.870,77	5.870,77	5.870,77	0,00	
03/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	27778168000189 - K2 IT LTDA	21006462 - AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE SEM FIO DO TCE-PI.	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE SEM FIO DO TCE-PI.	2021NE00798	23/12/2021	2022NL01542	2022PD02249	03/11/2022	2022OB02215	03/11/2022	178.640,00	178.640,00	178.640,00	0,00	
							2022NL01543	2022PD02250	03/11/2022	2022OB02216	03/11/2022	200.967,20	200.967,20	200.967,20	0,00	
04/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI - S/A	22002943 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	2022NE00890	29/08/2022	2022NL01544	2022PD02252	04/11/2022	2022OB02230	04/11/2022	45.415,00	45.415,00	45.415,00	0,00	
		08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00038	31/01/2022	2022NL01549	2022PD02257	04/11/2022	2022OB02237	07/11/2022	7.259,70	7.259,70	7.259,70	0,00	



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
10/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	20001393 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00448	10/09/2021	2022NL01581	2022PD02297	10/11/2022	2022OB02275	10/11/2022	44.805,32	44.805,32	44.805,32	0,00	
11/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00036	31/01/2022	2022NL01590	2022PD02309	11/11/2022	2022OB02285	11/11/2022	7.390,50	7.390,50	7.390,50	0,00	
								2022PD02310	11/11/2022	2022OB02284	11/11/2022	254,58	254,58	254,58	0,00	
14/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	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	2022NE00138	11/03/2022	2022NL01594	2022PD02314	14/11/2022	2022OB02294	14/11/2022	25.727,31	25.727,31	25.727,31	0,00	
								2022PD02315	14/11/2022	2022OB02291	14/11/2022	391,78	391,78	391,78	0,00	

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
16/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01884133000130 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL	IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF	2021NE00844	30/12/2021	2022NL01618	2022PD02330	16/11/2022	2022OB02310	16/11/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
18/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2021NE00743	01/12/2021	2022NL01645	2022PD02401	18/11/2022	2022OB02380	18/11/2022	477,52	477,52	477,52	0,00	
							2022NL01646	2022PD02402	18/11/2022	2022OB02381	18/11/2022	2.331,54	2.331,54	2.331,54	0,00	
21/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01884133000130 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL	IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF	2021NE00844	30/12/2021	2022NL01666	2022PD02422	21/11/2022	2022OB02401	21/11/2022	10.526,84	10.526,84	10.526,84	0,00	
					2022NE00317	09/05/2022	2022NL01667	2022PD02423	21/11/2022	2022OB02402	21/11/2022	7.682,80	7.682,80	7.682,80	0,00	
		76535764000143 - OI S A	20001381 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS.	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE.	2021NE00832	30/12/2021	2022NL01668	2022PD02425	21/11/2022	2022OB02403	21/11/2022	2.901,23	2.901,23	2.901,23	0,00	
22/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	2020NE00699	27/11/2020	2022NL01686	2022PD02443	22/11/2022	2022OB02429	22/11/2022	51.630,94	51.630,94	51.630,94	0,00	
							2022NL01687	2022PD02444	22/11/2022	2022OB02430	22/11/2022	48.234,17	48.234,17	48.234,17	0,00	
							2022NL01693	2022PD02452	22/11/2022	2022OB02431	22/11/2022	32.269,34	32.269,34	32.269,34	0,00	

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
24/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	02336168000106 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	22000133 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO;	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO.	2022NE00329	06/05/2022	2022NL01709	2022PD02469	24/11/2022	2022OB02446	24/11/2022	16.928,00	16.928,00	16.928,00	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00034	29/01/2021	2022NL01707	-	-	-	-	122.300,17	103.277,90	0,00	103.277,90	PROCESSO ENCAMINHADO AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE ANTES DO PAGAMENTO, O QUE JUSTIFICA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DA LIQUIDAÇÃO E A DATA DO PAGAMENTO

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
25/11/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00127	12/03/2021	2022NL01724	2022PD02484	25/11/2022	2022OB02464	25/11/2022	10.565,65	10.565,65	10.565,65	0,00	
								2022PD02485	25/11/2022	2022OB02465	25/11/2022	18.120,72	18.120,72	18.120,72	0,00	
					2021NE00718	24/11/2021	2022NL01725	2022PD02486	25/11/2022	2022OB02466	25/11/2022	15.982,80	15.982,80	15.982,80	0,00	
					2021NE00837	30/12/2021	2022NL01726	2022PD02487	25/11/2022	2022OB02467	25/11/2022	15.287,59	15.287,59	15.287,59	0,00	
28/11/2022	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.	2021NE00036	29/01/2021	2022NL01728	2022PD02491	28/11/2022	2022OB02471	28/11/2022	836,88	836,88	836,88	0,00	
								2022PD02492	28/11/2022	2022OB02472	28/11/2022	1.297,63	1.297,63	1.297,63	0,00	
		34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos	2022NE00842	22/08/2022	2022NL01729	2022PD02493	28/11/2022	2022OB02473	28/11/2022	3.742,90	3.742,90	3.742,90	0,00	
					2021NE00817	30/12/2021	2022NL01731	2022PD02501	29/11/2022	2022OB02479	29/11/2022	5.201,02	5.201,02	5.201,02	0,00	

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
29/11/2022	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.	2021NE00038	29/01/2021	2022NL01750	2022PD02520	29/11/2022	2022OB02500	29/11/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	
								2022PD02521	29/11/2022	2022OB02501	29/11/2022	43,89	43,89	43,89	0,00	
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2021NE00509	04/10/2021	2022NL01751	2022PD02522	29/11/2022	2022OB02502	29/11/2022	2.227,78	2.227,78	2.227,78	0,00	
30/11/2022	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.	2021NE00509	04/10/2021	2022NL01756	2022PD02528	30/11/2022	2022OB02508	30/11/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	
								2022PD02529	30/11/2022	2022OB02509	30/11/2022	2.267,84	2.267,84	2.267,84	0,00	
Total												913.892,22	894.869,95	791.592,05	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de Dezembro de 2022.

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

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

Assinado digitalmente  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: novembro/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: 2022.12.12 10:29:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 09:00:31-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: novembro/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
SEI 102173/22	-	ATRICON- Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil	Realização de fiscalizações ordenadas, traçar orientações para utilização de solução de tecnologia.	60 meses a contar de maio/2022	DOE/TCE/PI Nº213/22	21/11/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-

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

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

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4  
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: 2022.12.12 10:29:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.14 09:00:37-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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: novembro/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
NÃO TEM	MOVIMENTO								

**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: 2022.12.12 10:29:13-03'00'  
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: 2022.12.14 09:00:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: novembro/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2022NE01233	14/11/2022	10104-4	2022OB02395	18/11/2022	R\$ 2.000,00
Armando Diego Saraiva de Oliveira	98.717-4	2022NE01259	17/11/2022	10104-4	2022OB02396	18/11/2022	R\$ 2.000,00
Gilmar Lima Malta	96.924-9	2022NE01288	21/11/2022	10104-4	2022OB02436	22/11/2022	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2022NE01295	21/11/2022	10104-4	2022OB02437	23/11/2022	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2022NE01294	21/11/2022	10104-4	2022OB02439	23/11/2022	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 10.000,00</b>

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.12.12 10:29:11-03'00'  
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: 2022.12.14 09:00:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

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

Mês/Ano: novembro/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: 2022.12.12 10:28:57-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 09:00:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NOVEMBRO – 2022

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	165.413.261,00	12.031.994,52	132.509.677,42	129.400.891,32	5.085.582,52	3.108.786,10	27.818.001,06
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	162.440.301,00	11.923.887,40	131.928.927,49	128.828.423,29	4.970.374,93	3.100.504,20	25.540.998,58
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	116.774.540,00	8.652.947,69	100.688.715,46	97.597.850,12	912.775,11	3.090.865,34	15.173.049,43
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.372,16	40.852,93	35.542,10	0,00	5.310,83	9.147,07
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	92.863.015,00	7.071.017,87	80.254.763,63	80.143.564,76	24.494,17	86.704,70	12.608.251,37
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	353.750,00	30.043,83	316.642,88	316.642,88	0,00	0,00	37.107,12
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	26.580,61	2.063.091,14	1.867.281,68	352.400,94	195.809,46	54.507,92
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	31.653,04	323.438,83	323.438,83	0,00	0,00	45.436,17
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	93.120,08	93.120,08	0,00	0,00	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	533.750,00	49.986,45	342.486,79	342.486,79	0,00	0,00	191.263,21
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.440.293,73	17.278.813,35	14.475.773,00	535.880,00	2.803.040,35	2.220.456,65
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	45.665.761,00	3.270.939,71	31.240.212,03	31.230.573,17	4.057.599,82	9.638,86	10.367.949,15
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.272,00	17.231,04	1.435,92	1.435,92	15.795,12	0,00	11.040,96
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
				Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas			
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	494.835,21	4.792.332,11	4.792.332,11	4.792.332,11	0,00	0,00	539.667,89
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.562.924,00	162.269,30	1.042.240,00	1.036.861,57	1.036.861,57	5.378,43	0,00	520.684,00
339030 - Material de Consumo	678.645,00	902.645,00	66.651,28	613.019,81	297.192,56	297.192,56	315.827,25	0,00	289.625,19
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	11.882,45	75.515,84	41.801,39	41.801,39	33.714,45	0,00	10.484,16
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	312.069,42	40.986,15	40.986,15	271.083,27	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	120.000,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.889.068,00	128.969,51	1.198.443,57	1.143.032,29	1.138.556,43	55.411,28	4.475,86	690.624,43
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.432.000,00	43.932,66	2.307.561,14	901.660,65	901.660,65	1.405.900,49	0,00	124.438,86
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.297.622,00	172.663,53	1.337.274,85	765.772,44	765.772,44	571.502,41	0,00	960.347,15
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.853.616,00	238.849,22	1.627.843,02	422.684,16	422.684,16	1.205.158,86	0,00	225.772,98
339046 - Auxílio- Alimentação	4.885.523,00	17.850.000,00	1.348.319,85	15.624.493,52	15.624.493,52	15.624.493,52	0,00	0,00	2.225.506,48
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	77.500,00	0,00	25.000,00	15.896,99	10.733,99	9.103,01	5.163,00	52.500,00
339049 - Auxílio- Transporte	6.500.000,00	4.750.000,00	91.920,60	980.952,53	980.944,43	980.944,43	8,10	0,00	3.769.047,47
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	95.000,00	2,40	49.699,24	837,79	837,79	48.861,45	0,00	45.300,76
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.952.000,00	493.412,66	5.136.280,06	5.136.280,06	5.136.280,06	0,00	0,00	815.719,94
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	2.972.960,00	108.107,12	695.957,52	580.749,93	572.468,03	115.207,59	8.281,90	2.277.002,48
449030 - Material de Consumo	50.000,00	32.345,00	0,00	32.344,50	32.344,50	32.344,50	0,00	0,00	0,50
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas		
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	2.232.000,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	2.200.080,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	17.866,00	0,00	0,00	17.865,03	17.865,03	17.865,03	0,00	0,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	690.749,00	76.187,12	76.187,12	613.827,99	530.540,40	522.258,50	83.287,59	76.921,01
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	87.352,52	87.352,52	2.653.429,75	1.478.165,82	1.478.165,82	1.175.263,93	846.570,25
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	87.352,52	87.352,52	2.125.857,75	1.478.165,82	1.478.165,82	647.691,93	604.142,25
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	87.352,52	87.352,52	2.125.857,75	1.478.165,82	1.478.165,82	647.691,93	604.142,25
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	704.600,00	251.500,00	251.500,00	453.100,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	23.877,86	23.877,86	407.874,10	407.874,10	407.874,10	0,00	12.125,90
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	14.184,88	14.184,88	14.184,88	0,00	30.815,12
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	1.003.000,00	19.674,00	19.674,00	793.934,00	626.190,99	626.190,99	167.743,01	209.066,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	23.868,80	23.868,80	37.873,20	13.022,10	13.022,10	24.851,10	132.126,80
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	355.000,00	19.931,86	19.931,86	167.391,57	165.393,75	165.393,75	1.997,82	187.608,43
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	242.428,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	242.428,00
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

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			
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	740.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
Total	148.613.261,00	168.913.261,00	12.119.347,04	140.248.689,69	133.987.843,24	130.879.057,14	6.260.846,45	3.108.786,10	28.664.571,31

Teresina-PI, 26 de Dezembro de 2022.

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

*Assinado digitalmente*  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 26/12/2022, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/12/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0031614** e o código CRC **B995E64B**.

**Referência:** Processo nº 103401/2022  
Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina-PI | CEP: 64018-900  
☎ 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01  
✉ tce@tce.pi.gov.br

SEI nº 0031614



Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/11/2022 A 30/11/2022

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												12.007.441,82
2022NE01160	03/11/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios PIMENTEIRAS E FLORESTA DO PI, afastamento no dia 06 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 908/2022 - Cargo : Assessor Especial (demais servidores).	101982/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01162	03/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 05 EXPOSITORES DE VIDRO PARA A GALERIA DO ESPORTE DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2022	101766/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	28	03186821000152	A.P.S. FERREIRA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	12.500,00
2022NE01163	03/11/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios PIMENTEIRAS E FLORESTA DO PI, afastamento no dia 06 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 908/2022 - Cargo : Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101982/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01164	03/11/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios PIMENTEIRAS E FLORESTA DO PI, afastamento no dia 06 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 908/2022 - Cargo : Auxiliar de Operação (demais servidores).	101982/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01165	04/11/2022	NE emitida para atender fornecimento de quites lanches que serão servidos aos participantes do Curso de Formação em Controladoria Municipal, que tem como público alvo os Controladores Internos de diversas localidades, , conforme Ata de registro de preço nº 02/2022 e Termo de Controle de Saldo nº 55/2022	102011/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	1 - Ordinário	Pregão	5.000,00
2022NE01166	04/11/2022	NE que se emite para atender aquisições de coletor de pilhas e baterias fabricado em polietileno altamente resistente, conforme Termo de Referência (item 1) e justificativa de Dispensa nº47/2022.	101678/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	22	18461850000152	DANIEL ALVES MIRANDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.400,00
2022NE01167	04/11/2022	NE que se emite para atender aquisições de cone de sinalização, conforme Termo de Referência (item 2) e justificativa de Dispensa nº47/2022.	101648/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	44	13395341000155	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.250,00
2022NE01168	04/11/2022	NE que se emite para atender aquisições de cola para piso tático, conforme Termo de Referência (item 3) e justificativa de Dispensa nº 47/2022.	101648/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	25	10944409000110	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.016,36
2022NE01169	10/11/2022	NE que se emite para atender pagamento D.E.A. (5º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (17003700)), referente Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre).	100819/22 (17003700)	1000000000	1021010103200174121	339092	40	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI - S/A	3 - Global	Pregão	0,00
2022NE01170	04/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLADORIA MUNICIPAL, DE FORMA PRESENCIAL (30H/A), CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2022	101695/2022	1000000000	1021010103200173041	339036	06	01543770584	MARCIO RODRIGO DE ARAUJO SOUZA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	12.000,00
2022NE01171	04/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2019 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TCE/PI - PARCELAS 01 E 02/2022 E PARCELAS 03 E 04/2023.	101168/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	78	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	3 - Global	Pregão	94.979,80
2022NE01175	08/11/2022	Ne que se emite para atender prorrogação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - CPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº 03/2021.	100514/2022	1000000000	1021010103200174121	332240	06	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	3 - Global	Dispensa de Licitação	17.231,04
2022NE01176	08/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 920/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES)	101994/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02695549393	DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01177	09/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022.	102149/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.208,11
2022NE01178	08/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 924/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES)	101950/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	69229830330	ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01179	08/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 918/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES)	102036/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01180	09/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 913/2022.	102169/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06209942318	FILIPE DUAN DA SILVA LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.977,22

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
2022NE01181	08/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 912/2022.	102137/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.106,80
2022NE01182	08/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 915/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	101945/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01183	08/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 832/2022.	102167/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.223,44
2022NE01184	08/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 919/2022 - CARGO: AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	102020/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	39508617349	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01185	08/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 921/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101952/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	55422810368	ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01186	08/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022.	102157/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.369,10
2022NE01187	08/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 832/2022.	102180/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.223,44
2022NE01188	08/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 923/2022 - CARGO: AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	101980/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01189	08/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 913/2022.	102179/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	23955961320	LELIA EULALIO DANTAS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.977,22
2022NE01190	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO TCE/PI NO "MASTERCLASS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assistente de Administração (DEMAIS SERVIDORES).	101682/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	06209942318	FILIFE DUAN DA SILVA LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE01191	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE/PI NO "MASTERCLASS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assistente de Controle Externo de Gabinete de Conselheiro (DEMAIS SERVIDORES).	101682/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	72337583368	CLAUDIENE SOUSA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE01192	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE/PI NO "MASTERCLASS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assistente de Operação de Gabinete de Conselheiro (DEMAIS SERVIDORES).	101682/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	92755593334	LUCIANA PINHEIRO LEAL NUNES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE01193	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO TCE/PI NO "MASTERCLASS - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS" NO SETOR PÚBLICO (16H/A), NA CIDADE DE CURITIBA (PR) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 28/11 a 01/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 - CARGO: Assessor de Gabinete de Conselheiro (DEMAIS SERVIDORES).	101682/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	23955961320	LELIA EULALIO DANTAS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE01194	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 910/2022.	102201/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.026,30
2022NE01195	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - CURITIBA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022.	102189/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	92755593334	LUCIANA PINHEIRO LEAL NUNES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.915,22
2022NE01196	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - FORTALEZA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 918/2022.	102220/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.180,92
2022NE01197	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO TCE PI NO "5º CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - 5º CONACON" (25,30H/A), NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) COM AFASTAMENTO NO PERÍODO 20 a 26/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 911/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	101934/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	05663168389	MATHEUS DE SOUSA GUIMARAES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01198	09/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 930/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	102042/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01199	09/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - CURITIBA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022.	102222/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	72337583368	CLAUDIENE SOUSA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.977,22
2022NE01200	09/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 930/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	102042/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01201	09/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 930/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101601/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01202	09/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 924/2022.	102199/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	69229830330	ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.243,82
2022NE01203	09/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 819/2022.	102225/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.205,94
2022NE01204	10/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA - FORTALEZA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 911/2022.	102197/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	05663168389	MATHEUS DE SOUSA GUIMARAES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.013,82
2022NE01205	10/11/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do "VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas", (17H), na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 931/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101932/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01206	10/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 769/2022.	102230/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	04378339331	MESSIAS LEAL DE MOURA LIMA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.135,09
2022NE01207	10/11/2022	NE que se emite para atender prorrogação do contrato nº 18/2021 (1º TA) referente ao 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 Justificativa Técnica nº 61/2022 (Contrato de número automático nº 21002636)	102094/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	60	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3 - Global	Pregão	11.990,00
2022NE01208	10/11/2022	NE que se emite para atender aquisições de 4 (quatro) conversores de mídia Gigabit Ethernet, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 47/2022, objeto do Termo de Referência.	101284/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	24	38755867000120	LARISSA ROMAO QUARTEZANI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.163,12
2022NE01209	10/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 919/2022.	102252/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	39508617349	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.221,82
2022NE01210	10/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 922/2022.	102253/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	39566358334	DJENANE DE MELO RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.221,82
2022NE01211	11/11/2022	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE 06 POSTOS DE TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - parcelas 01/12 a 02/12 (EXERCÍCIO 2022) E PARCELA 03/12 (EXERCÍCIO 2023) - VALOR GLOBAL: R\$ 1.025.200,08 (12 meses) - VALOR MÊS: R\$ 85.433,34	102043/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	07	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	3 - Global	Pregão	256.300,02
2022NE01212	11/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Salvador - Teresina, conforme portaria nº 839/2022.	102261/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.156,00
2022NE01213	11/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 931/2022.	102285/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.448,47
2022NE01214	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.649.193,74
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	34.102,21
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	176.394,25
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	184.250,00
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.821,68
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	385.510,06
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	172.671,68
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	515.096,34
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	912.936,68



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
2022NE01214	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	85.154,04
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	12.622,35
2022NE01215	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	29.848,06
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	395,77
2022NE01216	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	29.947,34
2022NE01217	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Indenizações e restituições trabalhistas - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.137,63
2022NE01218	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde / Salário Família - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	493.001,14
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE01219	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	105.924,67
2022NE01220	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.298.987,01
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE01221	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	92.109,90
2022NE01222	11/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Novembro/2022.	102282/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	375.680,46
2022NE01223	14/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022.	102234/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06314114373	MARCOS EGIDIO RODRIGUES LEAL DE SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.176,10
2022NE01224	14/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 921/2022.	102290/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	55422810368	ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE	1 - Ordinário	Não aplicável	1.369,82
2022NE01225	14/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 769/2022.	102294/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	04857687399	LUCAS LEAL COLARES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.135,09
2022NE01226	14/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 915/2022.	102302/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.221,82
2022NE01227	14/11/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102232/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01228	14/11/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102232/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01229	14/11/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Consultor Técnico (demais servidores).	102232/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01230	14/11/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios Caraúbas do Piauí e Matias Olímpio, afastamento nos dias 20 a 26/11/2022, conforme Portaria nº 936/2022 - Cargo : Auxiliar de Operação (demais servidores).	102232/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01231	14/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 903/2022.	102078/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.013,82
2022NE01232	16/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21 a 25/11/2022 (25H/30A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 115/2022. (Eudo Ferreira Cabral Junior)	102191/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE01233	14/11/2022	NE que se emite para atender concessão de Suprimento de Fundos.	102233/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01234	16/11/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 21 a 26/11/2022 - (Portaria nº 938/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	102191/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE01236	16/11/2022	NE que se emite para atender pagamento D.E.A. (Contrato nº 18/2017 (17003700)), referente Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre).	100819/22 (17003700)	1000000000	1021010103200174121	339092	40	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3 - Global	Pregão	2,40
2022NE01237	16/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 932/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101930/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	51457342391	ARQUIMEDES DE FIGUEIREDO RIBEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01238	16/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Porto Alegre - Teresina, conforme portaria nº 928/2022.	102312/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.441,75
2022NE01240	16/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 920/2022. (Obs: Valor da volta pela pesquisa mais barata).	102341/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	02695549393	DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.369,82
2022NE01241	16/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 851/2022.	102299/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.392,47
2022NE01242	16/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 841/2022.	102313/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.285,47
2022NE01247	16/11/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do THE DEVELOPER'S CONFERENCE FUTURE 2022, - 24 H/A, em Porto Alegre (RS), com afastamento no período de 05 a 09/12/2022 - (Portaria nº 928/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	101737/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01248	17/11/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 953/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	102311/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01249	17/11/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 953/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102311/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01250	17/11/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 953/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	102311/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01251	18/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 923/2022.	102332/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.684,82
2022NE01252	17/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 944/2022.	102372/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	4.612,10
2022NE01253	17/11/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para realizar Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 949/2022. Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (demais servidores).	102350/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	05505944345	VALBIA OLIVEIRA DE SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01254	17/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 945/2022) - Cargo: CONSELHEIRO SUBSTITUTO	102077/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	1 - Ordinário	Não aplicável	7.299,31
2022NE01255	17/11/2022	NE que se emite para atender a participação de Membro do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21 a 25/11/2022 (25H/30A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 114/2022. (Conselheiro Substituto Jackson Nobre Veras)	102077/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE01256	17/11/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar da Oficina para a modelagem do Projeto Político Pedagógico nas Escolas de Contas, - 12 H/A, em Brasília (DF), com afastamento no período de 22 a 24/11/2022 - (Portaria nº 944/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	102309/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01257	17/11/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar da Oficina para a modelagem do Projeto Político Pedagógico nas Escolas de Contas, - 12 H/A, em Brasília (DF), com afastamento no período de 22 a 24/11/2022 - (Portaria nº 944/2022) - Cargo: Assistente de Oper. de Gab. de Conselheiro (Demais servidores).	102309/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	60002215330	ALANA NASCIMENTO BARROS ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01258	17/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 944/2022.	102376/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	60002215330	ALANA NASCIMENTO BARROS ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.604,10
2022NE01259	17/11/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	102390/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	04031715390	ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01260	21/11/2022	NE que se emite para atender Aquisição de peças para reposição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, conf. Parecer Consultoria Técnica nº 246/2022 - nos termos do Contrato n 07/2022 - 1º Termo Aditivo - (número automático nº 22000242).	101680/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	3 - Global	Pregão	43.041,02

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
2022NE01273	18/11/2022	Ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 951/2022 - PROCURADOR	102307/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE01274	18/11/2022	NE que se emite para atender prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol. Parcelas 01/12 a 01/12 - Exercício 2022 E PARCELA 03/12 - EXERCÍCIO 2023, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2022 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 245/2022.	102080/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	15	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	3 - Global	Licitação Inexigível	7.500,00
2022NE01275	18/11/2022	Ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 16H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 956/2022 - CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE PROCURADOR (Demais servidores)	102305/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	03466160340	RHANNA FERREIRA MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01276	18/11/2022	NE que se emite para atender dispensa de licitação visando à contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 145 (cento e quarenta e cinco) estagiários remunerados do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 49/2022.	102033/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	29	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.078,80
2022NE01277	18/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 840/2022.	102403/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.009,86
2022NE01278	18/11/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para conduzir equipe em Visita Técnica ao Município de Domingos Mourão/PI, com afastamento no dia 21/11/2022, conforme Portaria nº 960/2022. MOTORISTA (demais servidores).	102311/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01279	18/11/2022	NE emitida para atender inscrição do Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo para participar do curso: COSO ERM 2017 Gerenciamento de Riscos Corporativos, com carga horária de 32 horas, no período de 21 a 24 de novembro do ano em curso, na modalidade Tele presencial, promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil IIA Brasil, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2022	102108/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	3 - Global	Licitação Inexigível	3.000,00
2022NE01280	21/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON", CONFORME PORTARIA Nº 957/2022.	102336/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	06	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00
2022NE01281	21/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON", CONFORME PORTARIA Nº 961/2022.	102342/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	06	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00
2022NE01282	21/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON", CONFORME PORTARIA Nº 966/2022.	102438/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	06	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00
2022NE01283	21/11/2022	Ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, em assessoria a Procurador do TCE/PI, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 946/2022 - CARGO: CHEFE GABINETE DE PROCURADOR (Demais servidores)	102308/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	00381790320	FRINNY PESSOA BASTOS ALENCAR	1 - Ordinário	Não aplicável	4.787,37
2022NE01284	21/11/2022	Ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 965/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (Demais servidores)	102389/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	60052398307	FAMES BORGES MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01285	21/11/2022	Ref. 4,5 para participar do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 955/2022 - CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GAB.PROCURADOR (Demais servidores)	102298/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	06974143370	JOÃO MARCOS BORGES DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01286	21/11/2022	NE que se emite para atender aquisição de um presépio de natal, em resina - composto de 11 peças e 60 cm de altura, objeto da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 50/2022 - DLC/TCE/PI.	102340/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	15	06846349000630	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA.	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	7.812,00
2022NE01287	21/11/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para participar Reunião da Diretoria e Presidentes de Comitês Técnicos do Instituto Rui Barbosa IRB, Oficina para a modelagem do Projeto Político Pedagógico nas Escolas de Contas e IV Encontro - Curso de Estudos Avançados - Tema: Aquecimento Global, agenda ambiental e desenvolvimento econômico Estudos Avançados IRB, em Brasília/DF afastamento no dia 23 a 25/11/2022, (12H/A) conforme Portaria nº 948/2022. Cargo: Conselheira.	102351/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE01288	21/11/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	102138/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	21649090382	GILMAR LIMA MALTA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01289	21/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 713/2022.	102314/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.092,93
2022NE01290	21/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 816/2022.	102443/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.841,47
2022NE01291	21/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 956/2022.	102439/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	03466160340	RHANNA FERREIRA MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.327,24
2022NE01292	23/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 769/2022.	102477/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	87461153315	ENIO CEZAR DIAS BARRENSE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.461,43



Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01293	23/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 955/2022.	102405/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06974143370	JOÃO MARCOS BORGES DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.412,35
2022NE01294	22/11/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	102399/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01295	22/11/2022	NE que se emite para atender concessão de Suprimento de Fundos.	102404/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01296	22/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 770/2022.	102502/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.476,56
2022NE01298	22/11/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias de colaborador eventual, o valor equivalente ao cargo dos Demais servidores, para palestra no Seminário Estadual de Resíduos Sólidos e Logística Reversa: Responsabilidade Compartilhada da Gestão Pública a ser realizado nos dias 30/11/2022 e 01/12/2022 organizado pelo Grupo de Trabalho interinstitucional TCE-PI/MPPI/SEMAR e no evento Encontro Técnico de Resíduos Sólidos a ser realizado no dia 02/12/2022 na Escola de Contas e Gestão do TCE-PI, conforme Portaria nº 943/2022 (Colaborador Eventual)	102381/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	38	01694451194	Fernando Silva Bernades	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01299	23/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 855/2022.	102360/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	49514547420	DOMINGOS MARQUES NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.282,89
2022NE01300	22/11/2022	NE emitida para atender aquisição de SMART TV LED 55 para Divisão de Gestão de Pessoas - DGP, conforme Termo de Controle de Saldo nº 36/2022, referente ao PE Nº 05/2021/TCE/PI, ARP Nº 38/2021/TCE-PI, tendo em vista a necessidade de ajuste no subitem empenhado inicialmente para fins de processamento no subitem 34 - equipamento para áudio, vídeo e foto, realizando a compatibilização entre o ALPA (sistema de controle patrimonial) e o SIAFE.	100256/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	34	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI EPP	1 - Ordinário	Pregão	2.880,00
2022NE01301	24/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS DO JORNAL O DIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ONLINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME JUSTICATIVA TÉCNICA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2022.	102058/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	14	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	12.600,00
2022NE01302	24/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS DO JORNAL MEIO NORTE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ONLINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME JUSTICATIVA TÉCNICA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119/2022.	102058/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	14	05925024000175	FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	9.720,00
2022NE01303	23/11/2022	Ref. 4,5 para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas" (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 973/2022 - CARGO: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais servidores)	102455/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01304	23/11/2022	Ref. 4,5 para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas" (organizado pela AMPCON) - 13H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 974/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (Demais servidores)	102423/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	75201305334	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01305	23/11/2022	Ref. 4,5 para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas" (organizado pela AMPCON) - 16H/A, com período de afastamento de 06 a 10/12/2022, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 975/2022 - CARGO: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais servidores)	102392/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	05475217319	ERMESON DOS SANTOS SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01306	24/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas,", CONFORME PORTARIA Nº 976/2022.	102422/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	06	60052398307	FAMES BORGES MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00
2022NE01307	25/11/2022	NE que se emite para atender fornecimento de lanches avulsos, conforme Termo de Controle de Saldo nº 58/22 (Ata de Registro de Preços nº 01/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 18/2021.	102349/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	2 - Estimativo	Pregão	2.131,90
2022NE01308	25/11/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do "Curso Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia na Nova Lei de Licitações (14.133 /2021)", (28H/A), na cidade de Foz do Iguaçu - PR, com afastamento no período de 12 a 17/12/2022 - (Portaria nº 972/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	102204/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE01309	25/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "Curso Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia na Nova Lei de Licitações (14.133/2021)" na cidade de Foz do Iguaçu, no período 13 a 16/12/2022 (28H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 118/2022. (Lucas Eulálio Carvalho)	102204/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.990,00
2022NE01310	25/11/2022	NE que se emite para atender 1 TA ao contrato 26/2021, para fornecimento de equipamentos (elementos de hardware) para renovação e ampliação tecnológica dos equipamentos de LAN / WIFI, objeto do procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico nº 02/2021, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, nos termos do PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 243/2022 .	101842/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	07	27778168000189	K2 IT LTDA	3 - Global	Pregão	9.660,00
							24	27778168000189	K2 IT LTDA	3 - Global	Pregão	52.864,00



Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01311	25/11/2022	NE que se emite para atender 1 TA ao contrato 26/2021, para fornecimento de licença e software para renovação e ampliação tecnológica dos equipamentos de LAN / WIFI, objeto do procedimento de adesão a Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico nº 02/2021, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, nos termos do PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 243/2022 .	101842/2022	1000000000	1021010103200173007	449040	01	27778168000189	K2 IT LTDA	3 - Global	Pregão	31.920,00
2022NE01312	24/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2022NE01313	24/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Novembro/2022.	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.705,70
2022NE01314	24/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e restituições trabalhistas - Novembro/2022.	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	47.848,82
2022NE01315	24/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Saúde - Novembro/2022.	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.996,10
2022NE01316	24/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Bolsa Estagiários - Novembro/2022.	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.696,80
2022NE01317	24/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxilio alimentação - Novembro/2022.	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2022NE01318	24/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e Restituições - Novembro/2022.	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.265,26
2022NE01319	25/11/2022	NE que se emite para atender aquisição de materiais da campanha de "Reciclar é da sua Conta", material de divulgação do Ministério Público de Contas e material para evento do Dia Internacional Contra a Corrupção, constante na Ata de Registro de Preços 45/2021 - TCE/PI, conforme Termo de Controle de Saldo Nº 57/2022 - DLC/TCE/PI.	102264/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	06	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	1 - Ordinário	Pregão	7.882,45
2022NE01320	25/11/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do curso "Masterclass Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público", (16H/A), na cidade de Curitiba/PB, com afastamento no período de 28/11 a 01/12/2022 - (Portaria nº 981/2022) - Cargo: Consultor de Controle Externo (Demais Servidores).	102440/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	64646521334	FREDERICO GEORGE SOARES VILARINHO LIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE01321	25/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no curso "Masterclass Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público" na cidade de Curitiba/PR, nos dias 29 e 30/11/2022 (16H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 121/2022. (Frederico George Soares Vilarinho Lira)	102440/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	44825501000182	InfocoRH Ltda	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.691,00
2022NE01322	28/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 816/2022.	102541/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.675,47
2022NE01323	25/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 974/2022.	102545/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	75201305334	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.236,25
2022NE01324	25/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 973/2022.	102586/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.064,07
2022NE01326	28/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE VALOR NÃO REEMBOLSADO PELA COMPANHIA DE PASSAGENS AÉREAS.	102377/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	64646521334	FREDERICO GEORGE SOARES VILARINHO LIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	212,20
2022NE01331	28/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 946/2022.	102503/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	00381790320	FRINNY PESSOA BASTOS ALENCAR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.148,25
2022NE01332	25/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ACRÉSCIMO POSTOS DE SERVENTES DE LIMPEZA INTERNA (03) E SERVENTES DE LIMPEZA EXTERNA (01) , CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018/TCE-PI (18000355) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 055/2022, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 212/2022 - PARCELAS 01/06 A 03/06 - EXERCÍCIO 2022.	100685/22 (18000355)	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	43.932,66
2022NE01333	28/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Curitiba - Teresina, conforme portaria nº 981/2022.	102628/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	64646521334	FREDERICO GEORGE SOARES VILARINHO LIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.978,84
2022NE01336	28/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 948/2022.	102571/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.065,20
2022NE01337	25/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2022	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	13.624,07
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.649,14
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.317,79
2022NE01338	25/11/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxilio alimentação - Novembro/2022.	102560/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.555,54
2022NE01339	28/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER SOFTWARE DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 259/2022.	102337/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	02	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	10.865,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01340	28/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 932/2022.	102364/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	51457342391	ARQUIMEDES DE FIGUEIREDO RIBEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.493,20
2022NE01341	29/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 951/2022.	102664/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.482,41
2022NE01342	29/11/2022	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE TRATAMENTO 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 (21005504), CONTRATO 12/2021 - PARCELA NOV E DEZ/2022 E JAN/2023	102603/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	08	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	7.896,93
2022NE01343	30/11/2022	NE que se emite para atender serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 258/2022, nos termos da prorrogação conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2021.	102062/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	57	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	13.920,00
2022NE01344	30/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE AGENDAS E CALENDÁRIOS, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2022.	102521/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	06	00909262000173	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERV GRAFICO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	4.000,00
2022NE01345	30/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no curso "Geoprocessamento Aplicado Método Geo Pro" na modalidade online por um período de 01 (hum) ano (60H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 122/2022. (Hamifrancy Brito Meneses)	102344/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	20028666000165	CLICKGEO CURSOS TREINAMENTOS E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	997,00
2022NE01394	30/11/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - NOVEMBRO/2022.	102742/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.311.782,22
2022NE01396	30/11/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - NOVEMBRO/2022.	102744/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	5.310,83

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 11 / 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	165.413.261,00	11.880.805,55	11.587.918,56	11.947.017,07	137.444.070,97	131.912.253,45	129.400.891,32	5.531.817,52	2.511.362,13	27.969.190,03
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	162.440.301,00	11.772.698,43	11.575.533,56	11.773.867,30	136.748.113,45	131.331.503,52	128.828.423,29	5.416.609,93	2.503.080,23	25.692.187,55
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	116.774.540,00	8.501.758,72	8.588.788,38	8.785.751,22	101.450.301,60	100.096.454,49	97.597.850,12	1.353.847,11	2.498.604,37	15.324.238,40
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.372,16	3.372,16	3.120,52	40.852,93	40.852,93	35.542,10	0,00	5.310,83	9.147,07
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	92.863.015,00	7.071.017,87	7.157.847,53	7.163.544,20	80.254.763,63	80.230.269,46	80.143.564,76	24.494,17	86.704,70	12.608.251,37
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	353.750,00	30.043,83	30.243,83	30.243,83	316.642,88	316.642,88	316.642,88	0,00	0,00	37.107,12
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	3.903,15	3.903,15	188.841,54	2.392.814,62	1.867.281,68	1.867.281,68	525.532,94	0,00	77.185,38
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	31.653,04	31.653,04	31.653,04	323.438,83	323.438,83	323.438,83	0,00	0,00	45.436,17
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	93.120,08	93.120,08	0,00	0,00	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	533.750,00	49.986,45	49.986,45	49.986,45	342.486,79	342.486,79	342.486,79	0,00	0,00	191.263,21
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.311.782,22	1.311.782,22	1.318.361,64	17.686.181,84	16.882.361,84	14.475.773,00	803.820,00	2.406.588,84	2.348.968,16
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	45.665.761,00	3.270.939,71	2.986.745,18	2.988.116,08	35.297.811,85	31.235.049,03	31.230.573,17	4.062.762,82	4.475,86	10.367.949,15
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.272,00	17.231,04	1.435,92	1.435,92	17.231,04	1.435,92	1.435,92	15.795,12	0,00	11.040,96
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	494.835,21	495.223,12	495.223,12	4.792.332,11	4.792.332,11	4.792.332,11	0,00	0,00	539.667,89
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.562.924,00	162.269,30	212.743,88	212.743,88	1.042.240,00	1.036.861,57	1.036.861,57	5.378,43	0,00	520.684,00
339030 - Material de Consumo	678.645,00	902.645,00	66.651,28	42.450,58	42.450,58	613.019,81	297.192,56	297.192,56	315.827,25	0,00	289.625,19
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	11.882,45	9.193,64	9.193,64	75.515,84	41.801,39	41.801,39	33.714,45	0,00	10.484,16
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	0,00	0,00	312.069,42	40.986,15	40.986,15	271.083,27	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.889.068,00	128.969,51	121.005,10	119.465,23	1.198.443,57	1.143.032,29	1.138.556,43	55.411,28	4.475,86	690.624,43
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.432.000,00	43.932,66	3.742,90	3.742,90	2.307.561,14	901.660,65	901.660,65	1.405.900,49	0,00	124.438,86
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.297.622,00	172.663,53	51.257,03	51.404,80	1.337.274,85	765.772,44	765.772,44	571.502,41	0,00	960.347,15
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.853.616,00	238.849,22	102.034,67	102.034,67	1.627.843,02	422.684,16	422.684,16	1.205.158,86	0,00	225.772,98
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	17.850.000,00	1.348.319,85	1.356.764,21	1.356.764,21	15.624.493,52	15.624.493,52	15.624.493,52	0,00	0,00	2.225.506,48
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	77.500,00	0,00	0,00	2.763,00	25.000,00	10.733,99	10.733,99	14.266,01	0,00	52.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	4.750.000,00	91.920,60	92.109,90	92.109,90	980.952,53	980.944,43	980.944,43	8,10	0,00	3.769.047,47
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	95.000,00	2,40	0,00	0,00	49.699,24	837,79	837,79	48.861,45	0,00	45.300,76
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.952.000,00	493.412,66	498.784,23	498.784,23	5.136.280,06	5.136.280,06	5.136.280,06	0,00	0,00	815.719,94
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	2.972.960,00	108.107,12	12.385,00	173.149,77	695.957,52	580.749,93	572.468,03	115.207,59	8.281,90	2.277.002,48
4 - Investimentos	1.320.202,00	2.972.960,00	108.107,12	12.385,00	173.149,77	695.957,52	580.749,93	572.468,03	115.207,59	8.281,90	2.277.002,48
449030 - Material de Consumo	50.000,00	32.345,00	0,00	7.395,00	7.395,00	32.344,50	32.344,50	32.344,50	0,00	0,00	0,50
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	2.232.000,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	2.200.080,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	17.866,00	0,00	0,00	0,00	17.865,03	17.865,03	17.865,03	0,00	0,00	0,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	690.749,00	76.187,12	4.990,00	165.754,77	613.827,99	530.540,40	522.258,50	83.287,59	8.281,90	76.921,01
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	147.413.261,00	165.413.261,00	11.880.805,55	11.587.918,56	11.947.017,07	137.444.070,97	131.912.253,45	129.400.891,32	5.531.817,52	2.511.362,13	27.969.190,03



## Balancete

Encerrado até Outubro  
Emitido em: 13/12/22 08:36

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		11/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	70.122.654,81	15.452.473,49	12.955.797,32	72.619.330,98	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.556.394,29	14.744.956,84	12.777.157,32	43.524.193,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.874.978,10	14.714.145,98	12.775.152,06	42.813.972,02	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.874.978,10	14.714.145,98	12.775.152,06	42.813.972,02	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.874.978,10	14.714.145,98	12.775.152,06	42.813.972,02	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.874.978,10	14.714.145,98	12.775.152,06	42.813.972,02	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	40.874.978,10	14.714.145,98	12.775.152,06	42.813.972,02	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.478,96	10.000,00	2.005,26	31.473,70	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.478,96	10.000,00	2.005,26	31.473,70	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.478,96	10.000,00	2.005,26	31.473,70	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.478,96	10.000,00	2.005,26	31.473,70	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.478,96	10.000,00	2.005,26	31.473,70	D
115000000 - ESTOQUES	657.937,23	20.810,86	0,00	678.748,09	D
115600000 - ALMOXARIFADO	657.937,23	20.810,86	0,00	678.748,09	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	657.937,23	20.810,86	0,00	678.748,09	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	476.157,45	6.823,40	0,00	482.980,85	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	476.157,45	6.823,40	0,00	482.980,85	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	112.050,77	12.387,46	0,00	124.438,23	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	112.050,77	12.387,46	0,00	124.438,23	D
115610400 - AUTOPEÇAS	15.057,93	0,00	0,00	15.057,93	D
115610401 - AUTOPEÇAS	15.057,93	0,00	0,00	15.057,93	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.257,67	1.600,00	0,00	52.857,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.257,67	1.600,00	0,00	52.857,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.566.260,52	707.516,65	178.640,00	29.095.137,17	D
123000000 - IMOBILIZADO	26.874.765,62	573.370,00	178.640,00	27.269.495,62	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>21.098.706,65</b>	<b>573.370,00</b>	<b>178.640,00</b>	<b>21.493.436,65</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.098.706,65</b>	<b>573.370,00</b>	<b>178.640,00</b>	<b>21.493.436,65</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.435.110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.110,09</b>	<b>D</b>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	180.402,03	0,00	0,00	180.402,03	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	44.700,53	0,00	0,00	44.700,53	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	9.729,98	0,00	0,00	9.729,98	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	1.581,23	0,00	0,00	1.581,23	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.354.663,96</b>	<b>568.380,00</b>	<b>178.640,00</b>	<b>14.744.403,96</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	10.749.358,31	568.380,00	178.640,00	11.139.098,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.285.432,92	0,00	0,00	1.285.432,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.303.750,62</b>	<b>4.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.740,62</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	176.668,75	4.990,00	0,00	181.658,75	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.042.428,32	0,00	0,00	2.042.428,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
<b>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</b>	<b>201.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.456,00</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.967,91	0,00	0,00	35.967,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	132.619,19	0,00	0,00	132.619,19	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	16.134,90	0,00	0,00	16.134,90	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>789.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.676,01</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.662.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662.164,80</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.662.164,80	0,00	0,00	5.662.164,80	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>134.146,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.641,55</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>134.146,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.641,55</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>134.146,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.641,55</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>134.146,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.641,55</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.691.494,90	134.146,65	0,00	1.825.641,55	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>53.273.913,52</b>	<b>34.470.818,06</b>	<b>34.244.754,68</b>	<b>53.047.850,14</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.276.561,51</b>	<b>34.470.818,06</b>	<b>34.244.752,28</b>	<b>13.050.495,73</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>13.639.854,44</b>	<b>22.730.238,09</b>	<b>22.674.614,89</b>	<b>13.584.231,24</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.704.572,66</b>	<b>19.872.665,07</b>	<b>20.009.132,37</b>	<b>9.841.039,96</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.704.572,66</b>	<b>19.872.665,07</b>	<b>20.009.132,37</b>	<b>9.841.039,96</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.704.572,66</b>	<b>19.872.665,07</b>	<b>20.009.132,37</b>	<b>9.841.039,96</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.027.486,17	19.872.665,07	20.009.132,37	2.163.953,47	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	0,00	0,00	7.677.086,49	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.935.281,78</b>	<b>2.857.573,02</b>	<b>2.665.482,52</b>	<b>3.743.191,28</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.059,19</b>	<b>12.308,69</b>	<b>14.499,00</b>	<b>7.249,50</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>5.059,19</b>	<b>12.308,69</b>	<b>14.499,00</b>	<b>7.249,50</b>	<b>C</b>
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.059,19	12.308,69	14.499,00	7.249,50	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>3.216.988,26</b>	<b>2.630.143,86</b>	<b>2.623.564,44</b>	<b>3.210.408,84</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.216.988,26</b>	<b>2.630.143,86</b>	<b>2.623.564,44</b>	<b>3.210.408,84</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	3.216.988,26	2.630.143,86	2.623.564,44	3.210.408,84	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>713.234,33</b>	<b>215.120,47</b>	<b>27.419,08</b>	<b>525.532,94</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>713.234,33</b>	<b>215.120,47</b>	<b>27.419,08</b>	<b>525.532,94</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	710.471,33	212.357,47	27.419,08	525.532,94	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>776.016,40</b>	<b>1.392.789,63</b>	<b>1.335.300,36</b>	<b>718.527,13</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>776.016,40</b>	<b>1.392.789,63</b>	<b>1.335.300,36</b>	<b>718.527,13</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>776.016,40</b>	<b>1.389.917,79</b>	<b>1.332.428,52</b>	<b>718.527,13</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>776.016,40</b>	<b>1.389.917,79</b>	<b>1.332.428,52</b>	<b>718.527,13</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	713.027,02	1.389.915,39	1.332.428,52	655.540,15	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	62.989,38	2,40	0,00	62.986,98	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.139.309,33</b>	<b>10.347.790,34</b>	<b>10.234.837,03</b>	<b>-1.252.262,64</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-1.139.309,33</b>	<b>10.006.867,87</b>	<b>9.891.845,93</b>	<b>-1.254.331,27</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.139.309,33</b>	<b>10.006.867,87</b>	<b>9.891.845,93</b>	<b>-1.254.331,27</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-1.139.349,63</b>	<b>10.006.867,87</b>	<b>9.891.845,93</b>	<b>-1.254.371,57</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	849,04	839,24	19.991,43	20.001,23	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.170,00	15.690,00	1.520,00	C
218810108 - ISS	0,00	5.678,04	11.793,04	6.115,00	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	86.491,43	173.196,13	174.565,28	87.860,58	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.234.284,68	3.416.655,56	3.281.071,86	1.369.868,38	D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,47</b>	<b>342.991,10</b>	<b>2.068,63</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,47</b>	<b>342.991,10</b>	<b>2.068,63</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - = DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>216.467,41</b>	<b>218.536,04</b>	<b>2.068,63</b>	<b>C</b>
218910201 - = DIARIAS A PAGAR	0,00	216.467,41	218.536,04	2.068,63	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>39.997.352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>39.997.354,41</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>39.997.352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>39.997.354,41</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>39.997.352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>39.997.354,41</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-338.511.267,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>-338.511.265,46</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-338.511.267,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>-338.511.265,46</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.511.267,86	0,00	2,40	-338.511.265,46	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>124.994.933,10</b>	<b>12.100.066,06</b>	<b>139.396,64</b>	<b>136.955.602,52</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>107.856.802,65</b>	<b>10.159.568,78</b>	<b>132.589,97</b>	<b>117.883.781,46</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>73.899.446,95</b>	<b>7.386.057,56</b>	<b>128.949,06</b>	<b>81.156.555,45</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>65.295.528,14</b>	<b>6.438.765,10</b>	<b>118.244,20</b>	<b>71.616.049,04</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.295.528,14</b>	<b>6.438.765,10</b>	<b>118.244,20</b>	<b>71.616.049,04</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>64.735.723,82</b>	<b>6.363.432,29</b>	<b>118.244,20</b>	<b>70.980.911,91</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.582.723,96	4.692.725,90	29.908,09	48.245.541,77	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	352.225,77	36.782,17	2.679,96	386.327,98	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.734.964,00	185.043,39	2.121,67	1.917.885,72	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.064,60	0,00	0,00	5.064,60	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.839.376,68	184.250,00	0,00	2.023.626,68	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	28.424,06	1.821,68	0,00	30.245,74	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.522.440,61	383.429,45	0,00	3.905.870,06	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.680,00	168,00	0,00	1.848,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.235.405,46	0,00	0,00	1.235.405,46	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.502.024,48	0,00	0,00	2.502.024,48	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	943.226,00	176.595,06	38.327,24	1.081.493,82	D
311110131 - SUBSÍDIOS	5.148.149,78	560.303,08	45.207,24	5.663.245,62	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.347.511,76	142.313,56	0,00	1.489.825,32	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	2.492.506,66	0,00	0,00	2.492.506,66	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>559.804,32</b>	<b>75.332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>635.137,13</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	267.494,25	25.346,36	0,00	292.840,61	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	292.310,07	49.986,45	0,00	342.296,52	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>8.317.329,49</b>	<b>916.848,63</b>	<b>10.504,86</b>	<b>9.223.673,26</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.317.329,49</b>	<b>916.848,63</b>	<b>10.504,86</b>	<b>9.223.673,26</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.293.037,95</b>	<b>910.541,95</b>	<b>10.504,86</b>	<b>9.193.075,04</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	810.625,14	86.628,07	1.474,03	895.779,18	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.747,50	2.080,61	0,00	20.828,11	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.360,00	336,00	0,00	3.696,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.883,82	41.843,32	0,00	230.727,14	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.271.421,49	779.653,95	9.030,83	8.042.044,61	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>24.291,54</b>	<b>6.306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.598,22</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	24.291,54	6.306,68	0,00	30.598,22	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>286.589,32</b>	<b>30.443,83</b>	<b>200,00</b>	<b>316.833,15</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>286.589,32</b>	<b>30.443,83</b>	<b>200,00</b>	<b>316.833,15</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>286.399,05</b>	<b>30.443,83</b>	<b>200,00</b>	<b>316.642,88</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	271.584,87	30.048,06	200,00	301.432,93	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.226,51	395,77	0,00	4.622,28	D
<b>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,27</b>	<b>D</b>
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>18.800.791,86</b>	<b>1.320.996,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.121.788,06</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>16.374.399,62</b>	<b>1.311.782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686.181,84</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>16.374.399,62</b>	<b>1.311.782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686.181,84</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>16.374.399,62</b>	<b>1.311.782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686.181,84</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	12.415.056,91	1.311.782,22	0,00	13.726.839,13	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.825.329,97	0,00	0,00	2.825.329,97	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.134.012,74	0,00	0,00	1.134.012,74	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.388.911,47</b>	<b>3.903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.814,62</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.388.911,47</b>	<b>3.903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.814,62</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>2.388.911,47</b>	<b>3.903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.814,62</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.388.911,47	3.903,15	0,00	2.392.814,62	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>37.480,77</b>	<b>5.310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42.791,60</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.480,77</b>	<b>5.310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42.791,60</b>	<b>D</b>
<b>312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>37.480,77</b>	<b>5.310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42.791,60</b>	<b>D</b>
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	37.480,77	5.310,83	0,00	42.791,60	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>15.156.563,84</b>	<b>1.452.515,02</b>	<b>3.640,91</b>	<b>16.605.437,95</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>8.737.817,39</b>	<b>837.003,49</b>	<b>3.444,41</b>	<b>9.571.376,47</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.737.817,39</b>	<b>837.003,49</b>	<b>3.444,41</b>	<b>9.571.376,47</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>8.737.817,39</b>	<b>837.003,49</b>	<b>3.444,41</b>	<b>9.571.376,47</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	8.183.123,49	779.881,09	3.444,41	8.959.560,17	D
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	554.693,90	57.122,40	0,00	611.816,30	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>5.831.418,99</b>	<b>559.289,87</b>	<b>196,50</b>	<b>6.390.512,36</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.831.418,99</b>	<b>559.289,87</b>	<b>196,50</b>	<b>6.390.512,36</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>5.831.418,99</b>	<b>559.289,87</b>	<b>196,50</b>	<b>6.390.512,36</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	5.497.278,36	524.105,87	0,00	6.021.384,23	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	334.140,63	35.184,00	196,50	369.128,13	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>587.327,46</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>643.549,12</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>587.327,46</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>643.549,12</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>587.327,46</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>643.549,12</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	587.327,46	56.221,66	0,00	643.549,12	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.340.769,15</b>	<b>507.845,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.614,62</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>4.294.870,99</b>	<b>494.997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.868,23</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.294.870,99</b>	<b>494.997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.868,23</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>4.294.870,99</b>	<b>494.997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.868,23</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	4.294.870,99	494.997,24	0,00	4.789.868,23	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>45.898,16</b>	<b>12.848,23</b>	<b>0,00</b>	<b>58.746,39</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>43.660,16</b>	<b>12.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.282,51</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.660,16</b>	<b>12.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.282,51</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>43.660,16</b>	<b>12.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.282,51</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	43.660,16	12.622,35	0,00	56.282,51	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>2.238,00</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,88</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.238,00</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,88</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>2.238,00</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,88</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	2.238,00	225,88	0,00	2.463,88	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.084.818,11</b>	<b>931.661,64</b>	<b>4.600,73</b>	<b>9.011.879,02</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>374.579,92</b>	<b>49.910,30</b>	<b>0,00</b>	<b>424.490,22</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>335.059,17</b>	<b>40.716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>375.775,83</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>335.059,17</b>	<b>40.716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>375.775,83</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>5.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,00</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>2.706,58</b>	<b>7.161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,54</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	2.706,58	7.161,96	0,00	9.868,54	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>674,03</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,03</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	674,03	82,00	0,00	756,03	D
<b>331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO</b>	<b>9.172,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,42</b>	<b>D</b>
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.172,42	0,00	0,00	9.172,42	D
<b>331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE</b>	<b>2.775,10</b>	<b>517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,10</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	2.775,10	517,00	0,00	3.292,10	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,80	0,00	0,00	43,80	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>100.257,65</b>	<b>20.191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,85</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.257,65	20.191,20	0,00	120.448,85	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>2.796,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,80</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.796,80	0,00	0,00	2.796,80	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>611,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,70</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,70	0,00	0,00	611,70	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,90</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	119,90	0,00	0,00	119,90	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>56.150,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150,62</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	56.150,62	0,00	0,00	56.150,62	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>85.785,54</b>	<b>7.259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93.045,24</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	85.785,54	7.259,70	0,00	93.045,24	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>23.968,45</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.262,25</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.968,45	293,80	0,00	24.262,25	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>1.851,60</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,60</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	140,00	0,00	1.991,60	D
<b>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>D</b>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>4.690,90</b>	<b>3.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577,90</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	4.690,90	3.887,00	0,00	8.577,90	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>6.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,32</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.955,32	0,00	0,00	6.955,32	D
<b>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</b>	<b>27.491,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.491,76</b>	<b>D</b>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	27.491,76	0,00	0,00	27.491,76	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>39.520,75</b>	<b>9.193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.714,39</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.520,75</b>	<b>9.193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.714,39</b>	<b>D</b>
<b>331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>D</b>
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>35.920,75</b>	<b>9.193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.114,39</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	35.920,75	9.193,64	0,00	45.114,39	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>7.710.238,19</b>	<b>881.751,34</b>	<b>4.600,73</b>	<b>8.587.388,80</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>851.423,57</b>	<b>214.812,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.236,08</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>851.423,57</b>	<b>214.812,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.236,08</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>749.351,68</b>	<b>209.788,70</b>	<b>0,00</b>	<b>959.140,38</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	749.351,68	209.788,70	0,00	959.140,38	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>27.305,88</b>	<b>2.068,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.374,51</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	27.305,88	2.068,63	0,00	29.374,51	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>74.766,01</b>	<b>2.955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77.721,19</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	74.766,01	2.955,18	0,00	77.721,19	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.043.053,15</b>	<b>125.313,80</b>	<b>2.993,73</b>	<b>1.165.373,22</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.043.053,15</b>	<b>125.313,80</b>	<b>2.993,73</b>	<b>1.165.373,22</b>	<b>D</b>
<b>332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES</b>	<b>11.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285,25</b>	<b>D</b>
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	0,00	0,00	11.285,25	D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>D</b>
332211101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>117.206,84</b>	<b>13.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.021,84</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	117.206,84	13.815,00	0,00	131.021,84	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>911.831,06</b>	<b>111.498,80</b>	<b>2.993,73</b>	<b>1.020.336,13</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	911.831,06	111.498,80	2.993,73	1.020.336,13	D
<b>332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>D</b>
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>5.815.761,47</b>	<b>541.625,03</b>	<b>1.607,00</b>	<b>6.355.779,50</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.815.761,47</b>	<b>541.625,03</b>	<b>1.607,00</b>	<b>6.355.779,50</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>241.574,86</b>	<b>18.948,74</b>	<b>0,00</b>	<b>260.523,60</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	75.675,01	11.071,79	0,00	86.746,80	D
332310402 - TELEFONIA	118.599,85	5.710,29	0,00	124.310,14	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	47.300,00	2.166,66	0,00	49.466,66	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>607.333,52</b>	<b>116.592,06</b>	<b>0,00</b>	<b>723.925,58</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	67.673,20	10.370,00	0,00	78.043,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	10.793,36	2.378,34	0,00	13.171,70	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.839,10	0,00	0,00	4.839,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	105.783,30	7.645,08	0,00	113.428,38	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	418.244,56	96.198,64	0,00	514.443,20	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>684.337,21</b>	<b>66.757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>751.095,12</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	661.041,81	61.314,65	0,00	722.356,46	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	23.295,40	5.443,26	0,00	28.738,66	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>114.149,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.149,01</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	114.149,01	5.000,00	0,00	119.149,01	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>797.092,41</b>	<b>35.128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>832.220,81</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	25.957,20	0,00	0,00	25.957,20	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	290.763,64	35.128,40	0,00	325.892,04	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.396,20	0,00	0,00	36.396,20	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	443.975,37	0,00	0,00	443.975,37	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>364.620,82</b>	<b>35.311,46</b>	<b>0,00</b>	<b>399.932,28</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	364.620,82	35.311,46	0,00	399.932,28	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
<b>332312200 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O</b>	<b>149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
<b>332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>76.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.078,00</b>	<b>D</b>
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76.078,00	0,00	0,00	76.078,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>7.424,58</b>	<b>58,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,86</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.424,58	58,28	0,00	7.482,86	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>324.135,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.035,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	324.135,00	4.900,00	0,00	329.035,00	D
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>43.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.793,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	43.793,00	0,00	0,00	43.793,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>23.700,50</b>	<b>2.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.038,50</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	23.700,50	2.338,00	0,00	26.038,50	D
<b>332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO</b>	<b>25.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>D</b>
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	25.880,00	0,00	0,00	25.880,00	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>9.687,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,18</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>24.695,28</b>	<b>2.384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,83</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.695,28	2.384,55	0,00	27.079,83	D
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL</b>	<b>2.497,00</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	2.497,00	377,00	0,00	2.874,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>353.767,18</b>	<b>38.003,88</b>	<b>0,00</b>	<b>391.771,06</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353.767,18	38.003,88	0,00	391.771,06	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>1.773.367,80</b>	<b>206.893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.261,26</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	740.850,65	71.223,95	0,00	812.074,60	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	988.050,95	122.300,17	0,00	1.110.351,12	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	44.466,20	13.369,34	0,00	57.835,54	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>65.986,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.986,15</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.986,15	0,00	0,00	65.986,15	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>13.492,53</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,53</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.492,53	58,00	0,00	13.550,53	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>96.249,44</b>	<b>7.266,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.515,73</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	96.249,44	7.266,29	0,00	103.515,73	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350100 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>24.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	24.167,36	0,00	0,00	24.167,36	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>500.990,17</b>	<b>2.205,94</b>	<b>5.136.280,06</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>500.990,17</b>	<b>2.205,94</b>	<b>5.136.280,06</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>500.990,17</b>	<b>2.205,94</b>	<b>5.136.280,06</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>500.990,17</b>	<b>2.205,94</b>	<b>5.136.280,06</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>500.990,17</b>	<b>2.205,94</b>	<b>5.136.280,06</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	4.176.428,19	382.745,72	0,00	4.559.173,91	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	461.067,64	118.244,45	2.205,94	577.106,15	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>141.843.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683.408,97</b>	<b>156.527.083,36</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.950.420,31	0,00	398.970,55	3.349.390,86	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>153.177.692,50</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>153.177.692,50</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>153.177.692,50</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>153.177.692,50</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>153.177.692,50</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	138.844.384,20	0,00	14.284.438,42	153.128.822,62	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>444.789.286,38</b>	<b>38.424.532,05</b>	<b>10.358.798,74</b>	<b>472.855.019,69</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>415.769.523,34</b>	<b>38.424.532,05</b>	<b>10.358.798,74</b>	<b>443.835.256,65</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>415.204.538,34</b>	<b>38.424.532,05</b>	<b>10.358.798,74</b>	<b>443.270.271,65</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>11.959.000,00</b>	<b>9.959.000,00</b>	<b>165.413.261,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>32.015.793,00</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.518.793,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>32.015.793,00</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.518.793,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	32.015.793,00	4.503.000,00	0,00	36.518.793,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>22.015.793,00</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.518.793,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	22.015.793,00	4.503.000,00	0,00	26.518.793,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>16.015.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>18.518.793,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	2.503.000,00	18.518.793,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-16.000.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>-18.000.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-16.000.000,00	2.503.000,00	4.503.000,00	-18.000.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-16.015.793,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>-18.518.793,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>16.015.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>18.518.793,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	2.503.000,00	18.518.793,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	4.233.114,00	450.000,00	0,00	4.683.114,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	4.233.114,00	0,00	450.000,00	4.683.114,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.753.277,34</b>	<b>26.465.532,05</b>	<b>399.798,74</b>	<b>277.819.010,65</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>14.278.175,85</b>	<b>93.248,09</b>	<b>140.374.939,68</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>14.278.175,85</b>	<b>93.248,09</b>	<b>140.374.939,68</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	128.050.443,76	14.250.513,91	5.725,93	142.295.231,74	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	716.165,71	27.661,94	0,00	743.827,65	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.576.597,55	0,00	87.522,16	2.664.119,71	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>12.187.356,20</b>	<b>306.550,65</b>	<b>137.444.070,97</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>12.187.356,20</b>	<b>306.550,65</b>	<b>137.444.070,97</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	126.330.621,50	12.173.646,66	0,00	138.504.268,16	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	662.250,57	13.709,54	0,00	675.960,11	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.429.606,65	0,00	306.550,65	1.736.157,30	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>630.481,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.481,01</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>444.789.286,38</b>	<b>112.272.953,95</b>	<b>140.338.687,26</b>	<b>472.855.019,69</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>415.769.523,34</b>	<b>110.145.092,92</b>	<b>138.210.826,23</b>	<b>443.835.256,65</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>398.970,55</b>	<b>564.985,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-2.385.435,31</b>	<b>398.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.784.405,86</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-2.385.435,31</b>	<b>398.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.784.405,86</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-2.385.435,31</b>	<b>398.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.784.405,86</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-2.385.435,31	398.970,55	0,00	-2.784.405,86	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,55</b>	<b>3.349.390,86</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	2.950.420,31	0,00	398.970,55	3.349.390,86	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>415.204.538,34</b>	<b>109.746.122,37</b>	<b>137.811.855,68</b>	<b>443.270.271,65</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>74.207.156,59</b>	<b>76.207.156,59</b>	<b>165.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>37.223.249,08</b>	<b>20.243.175,85</b>	<b>7.999.248,09</b>	<b>24.979.321,32</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>37.223.249,08</b>	<b>20.243.175,85</b>	<b>7.999.248,09</b>	<b>24.979.321,32</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	37.223.249,08	20.243.175,85	7.999.248,09	24.979.321,32	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>626.746,50</b>	<b>15.233.604,29</b>	<b>17.596.726,50</b>	<b>2.989.868,71</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>C</b>
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	2.953.000,00	3.012.000,00	59.000,00	C
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>626.746,50</b>	<b>12.280.604,29</b>	<b>14.584.726,50</b>	<b>2.930.868,71</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	626.746,50	12.280.604,29	14.584.726,50	2.930.868,71	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>38.730.376,45</b>	<b>50.611.182,00</b>	<b>137.444.070,97</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>3.753.486,76</b>	<b>12.075.021,41</b>	<b>12.465.312,85</b>	<b>4.143.778,20</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.753.486,76	12.075.021,41	12.465.312,85	4.143.778,20	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.485.443,77</b>	<b>11.334.398,12</b>	<b>11.236.993,67</b>	<b>1.388.039,32</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.485.443,77	11.334.398,12	11.236.993,67	1.388.039,32	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>2.870.460,64</b>	<b>15.290.219,91</b>	<b>14.931.121,40</b>	<b>2.511.362,13</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.776.501,86	11.999.716,71	11.646.991,40	2.423.776,55	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	93.958,78	3.290.503,20	3.284.130,00	87.585,58	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>117.453.874,25</b>	<b>30.737,01</b>	<b>11.977.754,08</b>	<b>129.400.891,32</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86.560.018,45	30.737,01	8.687.779,64	95.217.061,08	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	30.893.855,80	0,00	3.289.974,44	34.183.830,24	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.753.277,34</b>	<b>35.538.965,78</b>	<b>61.604.699,09</b>	<b>277.819.010,65</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>93.248,09</b>	<b>14.278.175,85</b>	<b>140.374.939,68</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>93.248,09</b>	<b>14.278.175,85</b>	<b>140.374.939,68</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	126.190.011,92	93.248,09	14.278.175,85	140.374.939,68	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>35.445.717,69</b>	<b>47.326.523,24</b>	<b>137.444.070,97</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>35.445.717,69</b>	<b>47.326.523,24</b>	<b>137.444.070,97</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.753.486,76	12.075.021,41	12.465.312,85	4.143.778,20	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.485.443,77	11.334.398,12	11.236.993,67	1.388.039,32	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	2.870.460,64	12.005.561,15	11.646.462,64	2.511.362,13	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.453.874,25	30.737,01	11.977.754,08	129.400.891,32	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>2.127.861,03</b>	<b>2.127.861,03</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>2.127.861,03</b>	<b>2.127.861,03</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.583.956,81</b>	<b>1.106.250,84</b>	<b>178.640,00</b>	<b>4.656.345,97</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.583.956,81</b>	<b>1.106.250,84</b>	<b>178.640,00</b>	<b>4.656.345,97</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.583.956,81</b>	<b>1.106.250,84</b>	<b>178.640,00</b>	<b>4.656.345,97</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.583.956,81	1.106.250,84	178.640,00	4.656.345,97	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.365.552,83	0,00	0,00	8.365.552,83	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>630.408,69</b>	<b>1.021.610,19</b>	<b>1.151.823,05</b>	<b>760.621,55</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>630.408,69</b>	<b>1.021.610,19</b>	<b>1.151.823,05</b>	<b>760.621,55</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>630.408,69</b>	<b>1.021.610,19</b>	<b>1.151.823,05</b>	<b>760.621,55</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	629.442,22	1.002.972,94	1.106.250,84	732.720,12	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	966,47	18.637,25	45.572,21	27.901,43	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>13.742.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797.397,98</b>	<b>14.540.054,68</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>13.742.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797.397,98</b>	<b>14.540.054,68</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>13.742.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797.397,98</b>	<b>14.540.054,68</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.901.864,88	0,00	778.760,73	13.680.625,61	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	840.791,82	0,00	18.637,25	859.429,07	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>66.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.707,00</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>66.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.707,00</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>66.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.707,00</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>630.481,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.481,01</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>31.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>31.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>31.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>598.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>598.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>598.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	72.810,29	0,00	0,00	72.810,29	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>982.959.396,84</b>	<b>81.172.550,16</b>	<b>19.378.033,67</b>	<b>1.044.753.913,33</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>31.496.991,62</b>	<b>2.148.756,84</b>	<b>179.233,34</b>	<b>33.466.515,12</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	40,30	0,00	0,00	40,30	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>30.464.951,32</b>	<b>2.148.756,84</b>	<b>179.233,34</b>	<b>32.434.474,82</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>2.148.756,84</b>	<b>179.233,34</b>	<b>30.976.474,82</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>2.148.756,84</b>	<b>179.233,34</b>	<b>30.976.474,82</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>2.148.756,84</b>	<b>179.233,34</b>	<b>30.976.474,82</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	57.112.185,60	2.148.756,84	179.233,34	59.081.709,10	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	28.105.234,28	0,00	0,00	28.105.234,28	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>499.496.629,80</b>	<b>24.589.408,97</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>518.180.038,77</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>14.683.408,97</b>	<b>0,00</b>	<b>187.353.516,77</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>14.683.408,97</b>	<b>0,00</b>	<b>187.353.516,77</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>14.683.408,97</b>	<b>0,00</b>	<b>187.353.516,77</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>14.683.408,97</b>	<b>0,00</b>	<b>187.353.516,77</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.670.107,80	14.683.408,97	0,00	187.353.516,77	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>9.906.000,00</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>330.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>9.906.000,00</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>330.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>9.906.000,00</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>330.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>9.906.000,00</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>330.826.522,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	163.413.261,00	4.953.000,00	2.953.000,00	165.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	163.413.261,00	4.953.000,00	2.953.000,00	165.413.261,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>451.965.775,42</b>	<b>54.434.384,35</b>	<b>13.292.800,33</b>	<b>493.107.359,44</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.164,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>398,26</b>	<b>57.765,78</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.164,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>398,26</b>	<b>57.765,78</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>48.164,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>398,26</b>	<b>57.765,78</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>48.164,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>398,26</b>	<b>57.765,78</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.164,04	10.000,00	398,26	57.765,78	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>451.917.611,38</b>	<b>54.424.384,35</b>	<b>13.292.402,07</b>	<b>493.049.593,66</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>411.042.633,28</b>	<b>39.710.238,37</b>	<b>517.250,01</b>	<b>450.235.621,64</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>275.432.638,95</b>	<b>26.987.733,14</b>	<b>310.274,18</b>	<b>302.110.097,91</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>16.927.251,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>16.927.249,36</b>	<b>D</b>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.296.450,49	0,00	2,40	12.296.448,09	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>851.423,57</b>	<b>216.467,41</b>	<b>3.723,53</b>	<b>1.064.167,45</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	851.423,57	216.467,41	3.723,53	1.064.167,45	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>119.755.019,76</b>	<b>14.583.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>134.338.934,09</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	118.737.353,17	11.167.258,77	0,00	129.904.611,94	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	32.692.647,24	3.416.655,56	0,00	36.109.302,80	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>137.898.943,86</b>	<b>12.187.351,40</b>	<b>306.548,25</b>	<b>149.779.747,01</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	137.898.943,86	12.187.351,40	306.548,25	149.779.747,01	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>135.382.151,31</b>	<b>12.722.505,23</b>	<b>206.975,83</b>	<b>147.897.680,71</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>135.327.881,29</b>	<b>12.722.505,23</b>	<b>206.975,83</b>	<b>147.843.410,69</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	135.327.881,29	12.722.505,23	206.975,83	147.843.410,69	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>14.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,02</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.011,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
<b>799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>D</b>
<b>799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>D</b>
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>14.714.145,98</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>42.813.972,02</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>14.714.145,98</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>42.813.972,02</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>14.714.145,98</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>42.813.972,02</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.874.978,10	14.714.145,98	12.775.152,06	42.813.972,02	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>982.959.396,84</b>	<b>192.334.420,37</b>	<b>254.128.936,86</b>	<b>1.044.753.913,33</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>31.496.991,62</b>	<b>3.404.190,95</b>	<b>5.373.714,45</b>	<b>33.466.515,12</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>30.464.951,32</b>	<b>3.404.190,95</b>	<b>5.373.714,45</b>	<b>32.434.474,82</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>3.404.190,95</b>	<b>5.373.714,45</b>	<b>30.976.474,82</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>3.404.190,95</b>	<b>5.373.714,45</b>	<b>30.976.474,82</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>19.123.253,92</b>	<b>2.185.176,33</b>	<b>2.969.275,31</b>	<b>19.907.352,90</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	10.449.017,89	972.026,95	2.177.075,04	11.654.065,98	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	8.674.236,03	1.213.149,38	792.200,27	8.253.286,92	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>9.883.697,40</b>	<b>1.219.014,62</b>	<b>2.404.439,14</b>	<b>11.069.121,92</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	724.029,33	1.219.014,62	1.184.831,18	689.845,89	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	9.159.668,07	0,00	1.040.374,62	10.200.042,69	C
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	179.233,34	179.233,34	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>499.496.629,80</b>	<b>120.412.328,32</b>	<b>139.095.737,29</b>	<b>518.180.038,77</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>38.229.276,98</b>	<b>52.912.685,95</b>	<b>187.353.516,77</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>38.229.276,98</b>	<b>52.912.685,95</b>	<b>187.353.516,77</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>18.153.746,04</b>	<b>12.187.356,20</b>	<b>14.989.959,62</b>	<b>20.956.349,46</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>18.153.746,04</b>	<b>12.187.356,20</b>	<b>14.989.959,62</b>	<b>20.956.349,46</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.153.746,04	12.187.356,20	14.989.959,62	20.956.349,46	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>19.188.440,17</b>	<b>13.029.055,88</b>	<b>12.394.332,03</b>	<b>18.553.716,32</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>19.188.440,17</b>	<b>13.029.055,88</b>	<b>12.394.332,03</b>	<b>18.553.716,32</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.188.440,17	13.029.055,88	12.394.332,03	18.553.716,32	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.532.791,89</b>	<b>12.982.127,89</b>	<b>12.753.242,24</b>	<b>3.303.906,24</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>3.437.816,54</b>	<b>9.672.987,44</b>	<b>9.423.540,03</b>	<b>3.188.369,13</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.437.816,54	9.672.987,44	9.423.540,03	3.188.369,13	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>94.935,05</b>	<b>3.309.140,45</b>	<b>3.329.702,21</b>	<b>115.496,81</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.935,05	3.309.140,45	3.329.702,21	115.496,81	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>131.795.129,70</b>	<b>30.737,01</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>144.539.544,75</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>131.795.129,70</b>	<b>30.737,01</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>144.539.544,75</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	131.795.129,70	30.737,01	12.775.152,06	144.539.544,75	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>82.183.051,34</b>	<b>86.183.051,34</b>	<b>330.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>82.183.051,34</b>	<b>86.183.051,34</b>	<b>330.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>33.905.813,70</b>	<b>35.905.813,70</b>	<b>165.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>37.849.995,58</b>	<b>21.105.356,20</b>	<b>11.224.550,65</b>	<b>27.969.190,03</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	37.849.995,58	21.105.356,20	11.224.550,65	27.969.190,03	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>306.550,65</b>	<b>12.187.356,20</b>	<b>137.444.070,97</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	125.563.265,42	306.550,65	12.187.356,20	137.444.070,97	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>48.277.237,64</b>	<b>50.277.237,64</b>	<b>165.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>37.223.249,08</b>	<b>23.196.175,85</b>	<b>11.011.248,09</b>	<b>25.038.321,32</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	37.223.249,08	23.196.175,85	11.011.248,09	25.038.321,32	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>626.746,50</b>	<b>12.280.604,29</b>	<b>14.584.726,50</b>	<b>2.930.868,71</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	626.746,50	12.280.604,29	14.584.726,50	2.930.868,71	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>306.550,65</b>	<b>12.187.356,20</b>	<b>137.444.070,97</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	125.563.265,42	306.550,65	12.187.356,20	137.444.070,97	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>451.965.775,42</b>	<b>68.517.901,10</b>	<b>109.659.485,12</b>	<b>493.107.359,44</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.164,04</b>	<b>5.607,00</b>	<b>15.208,74</b>	<b>57.765,78</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>48.164,04</b>	<b>5.607,00</b>	<b>15.208,74</b>	<b>57.765,78</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>48.164,04</b>	<b>5.607,00</b>	<b>15.208,74</b>	<b>57.765,78</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>15.614,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.790,00	4.000,00	10.000,00	20.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>7.864,96</b>	<b>1.607,00</b>	<b>3.601,74</b>	<b>9.859,70</b>	<b>C</b>
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	1.607,00	3.601,74	1.994,74	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>24.685,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,00</b>	<b>26.292,08</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	24.685,08	0,00	1.607,00	26.292,08	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>451.917.611,38</b>	<b>68.512.294,10</b>	<b>109.644.276,38</b>	<b>493.049.593,66</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>411.042.633,28</b>	<b>55.737.142,04</b>	<b>94.930.130,40</b>	<b>450.235.621,64</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>275.432.638,95</b>	<b>29.918.388,07</b>	<b>56.595.847,03</b>	<b>302.110.097,91</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>4.630.801,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.801,27</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>12.296.450,49</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296.448,09</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	14.800,94	2,40	0,00	14.798,54	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	48.188,44	0,00	0,00	48.188,44	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	0,00	0,00	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.754,49	0,00	0,00	11.754,49	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	762.808,44	0,00	0,00	762.808,44	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	807,08	0,00	0,00	807,08	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.899.865,29	0,00	0,00	3.899.865,29	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>851.423,57</b>	<b>103.018,36</b>	<b>315.762,24</b>	<b>1.064.167,45</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	46.485,50	102.811,49	216.674,28	160.348,29	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	804.938,07	206,87	99.087,96	903.819,16	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>119.755.019,76</b>	<b>16.444.997,77</b>	<b>31.028.912,10</b>	<b>134.338.934,09</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	1.112.256,76	11.206.800,80	11.442.611,22	1.348.067,18	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	117.625.096,41	275.352,45	11.206.800,80	128.556.544,76	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	14.909.945,63	0,00	1.546.188,96	16.456.134,59	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	17.782.701,61	1.546.188,96	3.416.655,56	19.653.168,21	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>137.898.943,86</b>	<b>13.370.369,54</b>	<b>25.251.172,69</b>	<b>149.779.747,01</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	9.665.331,21	13.028.338,77	12.529.382,17	9.166.374,61	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	128.233.612,65	342.030,77	12.721.790,52	140.613.372,40	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>135.382.151,31</b>	<b>25.818.753,97</b>	<b>38.334.283,37</b>	<b>147.897.680,71</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>135.327.881,29</b>	<b>25.818.753,97</b>	<b>38.334.283,37</b>	<b>147.843.410,69</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	3.437.816,54	9.672.987,44	9.423.540,03	3.188.369,13	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	94.935,05	3.309.140,45	3.329.702,21	115.496,81	C
899120105 - PDS PAGAS	99.987.671,79	30.737,01	9.466.540,37	109.423.475,15	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	31.807.457,91	0,00	3.308.611,69	35.116.069,60	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>14.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,02</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.011,00</b>	<b>C</b>
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
<b>899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>C</b>
<b>899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>C</b>
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>14.714.145,98</b>	<b>42.813.972,02</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>14.714.145,98</b>	<b>42.813.972,02</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>12.775.152,06</b>	<b>14.714.145,98</b>	<b>42.813.972,02</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.874.937,80	12.775.152,06	14.714.145,98	42.813.931,72	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	40,30	0,00	0,00	40,30	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:36.

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02206	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	618,00
2022OB02207	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.870,77

Total R\$ 6.488,77 (seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)

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

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

2022RE00579  
Emissão: 03/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02208	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2022OB02209	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	6.221,68

Total R\$ 7.748,03 (sete mil e setecentos e quarenta e oito reais e três centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00580

Emissão: 03/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02210	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	1.034,33
2022OB02211	32	01279545380	JAILSON BARROS SOUSA	0000825301	001	4249	0002123835	1.034,33
2022OB02212	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	1.034,33
2022OB02213	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	1.034,33

Total R\$ 4.137,32 (quatro mil e cento e trinta e sete 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

2022RE00581

Emissão: 03/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02214	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	10.132,80
2022OB02215	31	27778168000189	K2 IT LTDA	0000825301	341	7197	344760	178.640,00
2022OB02216	31	27778168000189	K2 IT LTDA	0000825301	341	7197	344760	200.967,20

Total R\$ 389.740,00 (trezentos e oitenta e nove mil e setecentos e quarenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00582

Emissão: 03/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02217	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	24,84
2022OB02218	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	2.760,94
2022OB02219	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1,78
2022OB02220	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2.432,50
2022OB02221	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2.374,52

Total R\$ 7.594,58 (sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00583

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 03/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02229	32	28295829000188	ISABELLE VARAO A M SANTIAGO	0000825301	001	3178	557099	3.969,00

Total R\$ 3.969,00 (três mil e novecentos e sessenta e nove 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

2022RE00584  
Emissão: 04/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02230	32	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI - S/A	0000825301	001	4209	000125040	45.415,00

Total R\$ 45.415,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e quinze 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

2022RE00585

Emissão: 04/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02231	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	2.689,25
2022OB02232	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.689,25
2022OB02233	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	2.689,25
2022OB02234	32	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	0000825301	001	4710	2070	2.068,63

Total R\$ 10.136,38 (dez mil e cento e trinta e seis reais e trinta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00586

Emissão: 07/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02236	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	25,85
2022OB02237	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.259,70
2022OB02238	32	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	0000825301	001	3507	270210	491,15
2022OB02239	31	27130609000131	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	0000825301	208	0050	3280370	7.395,00

Total R\$ 15.171,70 (quinze mil e cento e setenta e um reais e setenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00587

Emissão: 07/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02240	32	91548799300	LAYANA OLIVEIRA RUFINO TORRES DE SÁ	0000825301	001	0254	83437	5.378,43
2022OB02241	32	06514871372	MARIA DE JESUS BONA MORAIS	0000825301	001	1640	0000413615	5.378,43
2022OB02242	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.742,47

Total R\$ 12.499,33 (doze mil e quatrocentos e noventa e nove 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00588

Emissão: 08/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02243	32	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	0000825301	001	1640	000052459X	2.496,47
2022OB02244	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17
2022OB02245	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17
2022OB02246	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00

Total R\$ 5.829,81 (cinco mil e oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00589

Emissão: 09/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02247	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.068,63
2022OB02248	32	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	0000825301	001	3507	0000218960	3.369,10

Total R\$ 5.437,73 (cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e setenta 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00590

Emissão: 09/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02249	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	73,50
2022OB02250	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	255,06
2022OB02251	32	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. P...	0000825301	001	1622	205044	4.826,50
2022OB02252	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00
2022OB02253	31	05701427000130	R & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000825301	341	0344	995121	6.694,94

Total R\$ 13.185,00 (treze mil e cento e oitenta e cinco reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00591

Emissão: 09/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02254	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	5.059,19
2022OB02255	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.318.361,64

Total R\$ 1.323.420,83 (hum milhão e trezentos e vinte e três mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos)

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

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

2022RE00592

Emissão: 09/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02256	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB02257	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB02258	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	1.541,52
2022OB02259	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	4.347,12
2022OB02260	31	28184495000175	W R DO CARMO INFORMATICA	0000825301	237	0538	2182203	12.796,20

Total R\$ 18.774,52 (dezoito mil e setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00593

Emissão: 10/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02261	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB02262	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB02263	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB02264	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92
2022OB02265	31	34674082000171	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	0000825301	208	0050	3402808	128.569,77
2022OB02266	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00
2022OB02267	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00

Total R\$ 140.178,10 (cento e quarenta mil e cento e setenta e oito reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00594

Emissão: 10/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02268	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	3.723,53
2022OB02269	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	3.723,53
2022OB02270	32	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	0000825301	001	1640	000052459X	3.723,53
2022OB02271	32	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	0000825301	001	3507	0000398934	3.723,53
2022OB02272	32	06209942318	FILIPPE DUAN DA SILVA LEAL	0000825301	001	1805	136050	2.977,22
2022OB02273	32	92755593334	LUCIANA PINHEIRO LEAL NUNES	0000825301	001	4708	0000067679	2.915,22
2022OB02274	32	72337583368	CLAUDIENE SOUSA OLIVEIRA	0000825301	001	3178	0002077221	2.977,22

Total R\$ 23.763,78 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e três 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00595

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 10/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02275	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.805,32

Total R\$ 44.805,32 (quarenta e quatro mil e oitocentos e cinco 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

2022RE00596

Emissão: 11/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02276	31	46495499000156	INOVE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0000825301	104	1028	0030041840	2.035,00
2022OB02277	31	46495499000156	INOVE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0000825301	104	1028	0030041840	1.184,00

Total R\$ 3.219,00 (três mil e duzentos e dezenove 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

2022RE00597

Emissão: 11/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02278	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	40,40
2022OB02279	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2,90
2022OB02281	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.652,72
2022OB02282	31	31159735000196	GRAVITEON FABRICAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS EIRELI	0000825301	237	3526	578622	2.000,00
2022OB02283	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	55,10

Total R\$ 4.751,12 (quatro mil e setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00598

Emissão: 11/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02284	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	254,58
2022OB02285	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.390,50
2022OB02286	32	28274979000105	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	001	0635	1098438	1.600,00

Total R\$ 9.245,08 (nove mil e duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00599

Emissão: 11/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02287	32	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	0000825301	001	5604	0000013684	4.208,11
2022OB02288	32	24098710382	PERPETUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA	0000825301	001	5605	0002020424	2.896,08
2022OB02289	32	37354728349	ANETE MARQUES DA SILVA	0000825301	001	1621	0000140651	2.896,08
2022OB02290	32	23955961320	LELIA EULALIO DANTAS	0000825301	001	1637	674486	2.977,22

Total R\$ 12.977,49 (doze mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00600  
Emissão: 11/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02280	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	1.435,92

Total R\$ 1.435,92 (hum mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00601

Emissão: 14/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02291	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB02292	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	758,35
2022OB02293	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	2.166,66
2022OB02294	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	213	0001	3710256	25.727,31
2022OB02295	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00
2022OB02296	32	41931467000132	ANDRESSA CAMILA DE MOURA DIAS	0000825301	001	3506	583995	14.408,65

Total R\$ 44.652,75 (quarenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00603

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 14/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02305	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	3.026,30

Total R\$ 3.026,30 (três mil e vinte e seis reais e trinta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00604

Emissão: 14/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02297	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	1.180,92
2022OB02298	32	06209942318	FILIPPE DUAN DA SILVA LEAL	0000825301	001	1805	136050	2.896,08
2022OB02299	32	72337583368	CLAUDIENE SOUSA OLIVEIRA	0000825301	001	3178	0002077221	2.896,08
2022OB02300	32	92755593334	LUCIANA PINHEIRO LEAL NUNES	0000825301	001	4708	0000067679	2.896,08
2022OB02301	32	23955961320	LELIA EULALIO DANTAS	0000825301	001	1637	674486	2.896,08
2022OB02302	32	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	0000825301	001	1640	0000372242	1.223,44
2022OB02303	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	1.106,80
2022OB02304	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	1.223,44

Total R\$ 16.318,92 (dezesesseis mil e trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00605

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 14/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02306	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	1.013,82

Total R\$ 1.013,82 (hum mil e treze reais e oitenta 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

2022RE00606

Emissão: 16/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02307	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB02308	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	151,67
2022OB02309	32	41931467000132	ANDRESSA CAMILA DE MOURA DIAS	0000825301	001	3506	583995	2.881,73
2022OB02310	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2022OB02311	32	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	0000825301	001	0714	10874X	2.243,64

Total R\$ 23.763,98 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00607  
Emissão: 16/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02312	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	765.091,52
2022OB02313	31	60746948000112	Banco Bradesco S.a.	0000825301	237	4130	1102192	4.267,70
2022OB02314	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	16.381,61
2022OB02315	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	316.999,80
2022OB02316	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB02317	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	53.930,49
2022OB02318	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,53
2022OB02319	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	24,64
2022OB02320	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	2.275,00
2022OB02321	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	341.171,21
2022OB02322	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	3219	5067537	1.783,21
2022OB02323	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	172.964,30

Total R\$ 1.677.687,72 (hum milhão e seiscentos e setenta e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00608

Emissão: 16/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02324	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB02325	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.671,81
2022OB02326	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.403.270,26
2022OB02327	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	181,53
2022OB02328	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB02329	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.250,00
2022OB02330	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	90,00
2022OB02331	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	214,00
2022OB02332	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	5.040,06
2022OB02333	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	46.021,06
2022OB02334	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	22,20

Total R\$ 1.467.828,92 (hum milhão e quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00609

Emissão: 16/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02335	32	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	0000825301	001	1640	0005068002	1.221,82
2022OB02336	32	04857687399	LUCAS LEAL COLARES	0000825301	001	4710	0000106682	2.135,09
2022OB02337	32	55422810368	ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE	0000825301	001	1621	0000800007	5.378,43
2022OB02338	32	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	0000825301	001	1640	0005068002	5.378,43

Total R\$ 14.113,77 (quatorze mil e cento e treze reais e setenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00610

Emissão: 17/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02349	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	2.156,00
2022OB02350	32	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	0000825301	001	1640	0000372242	5.378,43
2022OB02351	32	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	0000825301	001	1621	0000108413	5.378,43
2022OB02352	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	3.723,53
2022OB02353	32	02695549393	DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO	0000825301	001	3506	388106	5.378,43
2022OB02354	32	69229830330	ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO	0000825301	001	5027	5649	5.378,43

Total R\$ 27.393,25 (vinte e sete mil e trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00611

Emissão: 17/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02355	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	0000825301	001	1640	0000466719	2.689,25
2022OB02356	32	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	0000825301	001	3350	157317	2.689,25
2022OB02357	32	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	0000825301	001	1640	0000367427	2.689,25
2022OB02358	32	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	0000825301	001	1621	0000071218	2.689,25

Total R\$ 10.757,00 (dez mil e setecentos e cinquenta e sete reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00612

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 17/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02359	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	4.550,98

Total R\$ 4.550,98 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00613

Emissão: 17/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02360	32	39508617349	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	0000825301	001	1637	0000135038	5.378,43
2022OB02361	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	5.378,43
2022OB02362	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	0000825301	001	3178	000010230X	5.378,43
2022OB02363	32	05663168389	MATHEUS DE SOUSA GUIMARAES	0000825301	001	3178	0000668117	5.378,43

Total R\$ 21.513,72 (vinte e um mil e quinhentos e treze reais e setenta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02364	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	4.550,98
2022OB02365	32	51457342391	ARQUIMEDES DE FIGUEIREDO RIBEIRO	0000825301	001	3285	0000109371	5.378,43

Total R\$ 9.929,41 (nove mil e novecentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos)

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

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

2022RE00615

Emissão: 17/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02366	32	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	0000825301	001	5027	0006817009	7.299,31

Total R\$ 7.299,31 (sete mil e duzentos e noventa e nove reais e trinta 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

2022RE00616

Emissão: 18/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02380	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	477,52
2022OB02381	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.331,54
2022OB02382	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	1.561,94

Total R\$ 4.371,00 (quatro mil e trezentos e setenta 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

2022RE00617

Emissão: 18/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02383	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	206,87
2022OB02384	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	206,87
2022OB02385	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	206,87
2022OB02386	32	05505944345	VALBIA OLIVEIRA DE SOUSA	0000825301	001	3178	1129880	206,87

Total R\$ 827,48 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)

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

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

2022RE00618

Emissão: 18/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02387	32	69229830330	ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO	0000825301	001	5027	5649	1.243,82
2022OB02388	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	0000825301	001	1621	0000050679	2.205,94
2022OB02389	32	04378339331	MESSIAS LEAL DE MOURA LIMA	0000825301	001	3285	000039470X	2.135,09
2022OB02390	32	05663168389	MATHEUS DE SOUSA GUIMARAES	0000825301	001	3178	0000668117	1.013,82
2022OB02391	32	39508617349	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	0000825301	001	1637	0000135038	1.221,82
2022OB02392	32	39566358334	DJENANE DE MELO RODRIGUES	0000825301	001	3178	000012141X	1.221,82
2022OB02393	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	3.448,47
2022OB02394	32	06314114373	MARCOS EGIDIO RODRIGUES LEAL DE SOUSA	0000825301	001	1640	68273X	1.176,10

Total R\$ 13.666,88 (treze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00619

Emissão: 18/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02397	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.443,26

Total R\$ 5.443,26 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e três 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

2022RE00620

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 18/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02398	32	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	0000825301	001	1621	000007036X	2.009,86

Total R\$ 2.009,86 (dois mil e nove reais e oitenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00621

Emissão: 21/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02399	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB02400	31	31159735000196	GRAVITEON FABRICAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS EIRELI	0000825301	237	3526	578622	2.000,00
2022OB02401	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	10.526,84
2022OB02402	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	7.682,80

Total R\$ 20.486,94 (vinte mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00622

Emissão: 21/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02403	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.901,23
2022OB02404	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	61.314,65

Total R\$ 64.215,88 (sessenta e quatro mil e duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00623

Emissão: 21/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02405	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	206,87
2022OB02406	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.068,63
2022OB02407	32	60002215330	ALANA NASCIMENTO BARROS ARAUJO	0000825301	001	3178	575895	2.068,63
2022OB02408	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	4.612,10
2022OB02409	32	60002215330	ALANA NASCIMENTO BARROS ARAUJO	0000825301	001	3178	575895	4.604,10
2022OB02410	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	0000825301	001	3178	000010230X	1.684,82
2022OB02411	32	02695549393	DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO	0000825301	001	3506	388106	1.369,82
2022OB02412	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	1.285,47
2022OB02413	32	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	0000825301	001	3178	0001060694	2.441,75
2022OB02414	32	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	0000825301	001	3507	0000398934	2.392,47

Total R\$ 22.734,66 (vinte e dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00624

Emissão: 21/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02415	32	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	0000825301	001	0714	10874X	2.384,55
2022OB02416	32	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	0000825301	001	4249	294616	5.000,00

Total R\$ 7.384,55 (sete mil e trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00625

Emissão: 21/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02417	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.955,18

Total R\$ 2.955,18 (dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00626  
Emissão: 22/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02418	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	5.600,02
2022OB02419	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	5.854,98

Total R\$ 11.455,00 (onze mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00627

Emissão: 22/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02420	32	55422810368	ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE	0000825301	001	1621	0000800007	1.369,82
2022OB02421	32	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	0000825301	001	5027	0006817009	1.200,00
2022OB02422	32	87461153315	ENIO CEZAR DIAS BARRENSE	0000825301	001	3507	0000620920	5.378,43
2022OB02423	32	04378339331	MESSIAS LEAL DE MOURA LIMA	0000825301	001	3285	000039470X	5.378,43
2022OB02424	32	04857687399	LUCAS LEAL COLARES	0000825301	001	4710	0000106682	5.378,43
2022OB02425	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.200,00

Total R\$ 19.905,11 (dezenove mil e novecentos e cinco reais e onze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00628

Emissão: 22/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02426	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	786,26
2022OB02427	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	734,53
2022OB02428	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	194,41
2022OB02429	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	51.630,94
2022OB02430	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	48.234,17
2022OB02431	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	32.269,34

Total R\$ 133.849,65 (cento e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta 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

2022RE00629

Emissão: 22/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02432	32	03466160340	RHANNA FERREIRA MACHADO	0000825301	001	4404	0000122254	1.327,24
2022OB02433	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	1.841,47
2022OB02434	32	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	0000825301	001	0044	0000015652	3.092,93
2022OB02435	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	0000825301	001	1640	0000320285	1.200,00

Total R\$ 7.461,64 (sete mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta 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

2022RE00630

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 23/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02438	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.476,56

Total R\$ 2.476,56 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00631

Emissão: 23/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02440	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB02441	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77

Total R\$ 2.803,50 (dois mil e oitocentos e três 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00632

Emissão: 23/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB02442	32	87461153315	ENIO CEZAR DIAS BARRENSE	0000825301	001	3507	0000620920	2.461,43	*****
2022OB02443	32	49514547420	DOMINGOS MARQUES NETO	0000825301	001	1621	0000642177	3.282,89	*****
2022OB02444	32	06974143370	JOÃO MARCOS BORGES DA SILVA	0000825301	001	1621	5100412735	1.412,35	2022GD00081

Total R\$ 7.156,67 (sete mil e cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00633

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 23/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02445	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	528,76

Total R\$ 528,76 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta 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

2022RE00635

Emissão: 24/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02450	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	0000825301	001	3285	0002948869	5.319,32

Total R\$ 5.319,32 (cinco mil e trezentos e dezenove 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

2022RE00636

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 25/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02451	32	40660759000115	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	0000825301	001	1222	597740	1.188,00

Total R\$ 1.188,00 (hum mil e cento e oitenta 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

2022RE00638

Emissão: 25/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02452	32	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	0000825301	001	3178	0001060694	3.723,53
2022OB02453	32	05475217319	ERMESON DOS SANTOS SOUSA	0000825301	001	0044	0001312723	3.723,53
2022OB02454	32	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	0000825301	001	2409	186589	3.723,53
2022OB02455	32	75201305334	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR	0000825301	001	3507	0000074519	3.723,53
2022OB02456	32	60052398307	FAMES BORGES MENDES	0000825301	001	1621	000022295X	3.723,53
2022OB02457	32	00381790320	FRINNY PESSOA BASTOS ALENCAR	0000825301	001	1640	0000335746	4.787,37
2022OB02459	32	03466160340	RHANNA FERREIRA MACHADO	0000825301	001	4404	0000122254	3.723,53

Total R\$ 27.128,55 (vinte e sete mil e cento e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00639  
Emissão: 25/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02460	32	06974143370	JOÃO MARCOS BORGES DA SILVA	0000825301	001	1637	1412736	3.723,53
2022OB02461	32	06974143370	JOÃO MARCOS BORGES DA SILVA	0000825301	001	1637	1412736	1.412,35

Total R\$ 5.135,88 (cinco mil e cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00634

Emissão: 24/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02446	32	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	0000825301	001	0794	48372	16.928,00
2022OB02447	32	40368353000163	P V ROCHA SILVA LTDA	0000825301	001	3949	160415	5.929,20
2022OB02448	32	40368353000163	P V ROCHA SILVA LTDA	0000825301	001	3949	160415	310,80
2022OB02449	31	36394333000190	IRMÃOS VITÓRIA MOTO PEÇAS LTDA	0000825301	104	1607	0300040930	140,00

Total R\$ 23.308,00 (vinte e três mil e trezentos 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

2022RE00640

Emissão: 25/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02462	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.561,19
2022OB02463	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	712,24
2022OB02464	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB02465	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	18.120,72
2022OB02466	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	15.982,80
2022OB02467	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	15.287,59

Total R\$ 64.230,19 (sessenta e quatro mil e duzentos e trinta reais e dezenove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00641

Emissão: 25/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02468	32	64646521334	FREDERICO GEORGE SOARES VILARINHO LIRA	0000825301	001	3178	391271	2.896,08

Total R\$ 2.896,08 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00642

Emissão: 28/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02469	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	69,84
2022OB02470	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	349,20
2022OB02471	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	836,88
2022OB02472	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.297,63
2022OB02473	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.742,90

Total R\$ 6.296,45 (seis mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00643

Emissão: 28/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02474	32	60052398307	FAMES BORGES MENDES	0000825301	001	1621	000022295X	1.200,00
2022OB02475	32	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	0000825301	001	2409	186589	1.064,07
2022OB02476	32	75201305334	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR	0000825301	001	3507	0000074519	1.236,25

Total R\$ 3.500,32 (três mil e quinhentos 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

2022RE00644

Emissão: 29/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02477	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	58,28
2022OB02478	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	412,00
2022OB02479	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.201,02

Total R\$ 5.671,30 (cinco mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00645

Emissão: 29/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02480	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	4.065,20

Total R\$ 4.065,20 (quatro mil e sessenta e cinco reais e vinte centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00646

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 29/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02481	32	03619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	0000825301	001	2414	71056	35.150,00

Total R\$ 35.150,00 (trinta e cinco mil e cento e cinquenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00647

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 29/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02482	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	7.266,29

Total R\$ 7.266,29 (sete mil e duzentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00648

Emissão: 29/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02483	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.912,58
2022OB02484	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	7.153,47
2022OB02485	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	270,77

Total R\$ 9.336,82 (nove mil e trezentos e trinta e seis reais e oitenta 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

2022RE00649

Emissão: 29/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02486	32	64646521334	FREDERICO GEORGE SOARES VILARINHO LIRA	0000825301	001	3178	391271	212,20
2022OB02487	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	1.675,47
2022OB02488	32	00381790320	FRINNY PESSOA BASTOS ALENCAR	0000825301	001	1640	0000335746	1.148,25
2022OB02489	32	64646521334	FREDERICO GEORGE SOARES VILARINHO LIRA	0000825301	001	3178	391271	3.978,84
2022OB02490	32	51457342391	ARQUIMEDES DE FIGUEIREDO RIBEIRO	0000825301	001	3285	0000109371	1.493,20

Total R\$ 8.507,96 (oito mil e quinhentos e sete 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

2022RE00650

Emissão: 29/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02498	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB02499	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB02500	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB02501	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	43,89
2022OB02502	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.227,78

Total R\$ 2.881,66 (dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00651

Emissão: 30/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02503	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	160,34
2022OB02504	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	3.273,93
2022OB02505	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	0000825301	001	3285	0002948869	1.482,41

Total R\$ 4.916,68 (quatro mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00652

Emissão: 30/11/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02506	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB02507	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB02508	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB02509	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.267,84

Total R\$ 2.877,83 (dois mil e oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos)

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

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** 29/11/2022 A 28/12/2022  
**AUTENTICAÇÃO** 20221228386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Folha de Pagamento	29/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	14/12/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	14/12/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	14/12/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	12/12/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	12/12/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/12/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	14/12/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

**Total de extratos**

8/8

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

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



*PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA  
020102 - FMTC*

*NOVEMBRO/2022*

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			194.398,28
01/11/2022	1	Depósito de multas	612,00		195.010,28
03/11/2022	2	Depósito de multas	408,00		195.418,28
04/11/2022	3	Depósito de multas	412,08		195.830,36
07/11/2022	4	Depósito de multas	412,54		196.242,90
08/11/2022	5	Depósito de multas	473,44		196.716,34
09/11/2022	6	Depósito de multas	422,50		197.138,84
10/11/2022	7	Depósito de multas	205,36		197.344,20
11/11/2022	8	Depósito de multas	206,57		197.550,77
14/11/2022	9	Depósito de multas	443,35		197.994,12
16/11/2022	10	Depósito de multas	1.938,00		199.932,12
17/11/2022	11	Depósito de multas	593,14		200.525,26
18/11/2022	12	Depósito de multas	4.743,32		205.268,58
21/11/2022	13	Depósito de multas	1.445,76		206.714,34
21/11/2022	14	Ordem Bancária nº124		147,20	206.567,14
22/11/2022	15	Depósito de multas	1.131,91		207.699,05
23/11/2022	16	Depósito de multas	2.495,32		210.194,37
24/11/2022	17	Depósito de multas	208,30		210.402,67
28/11/2022	18	Depósito de multas	265,20		210.667,87
29/11/2022	19	Depósito de multas	204,00		210.871,87
30/11/2022	20	Rendimento Financeiro	1.754,14		212.626,01
<b>TOTAL</b>			<b>18.374,93</b>	<b>147,20</b>	<b>212.626,01</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.12.07 07:09:56-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
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: 2022.12.14 09:00:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**FELLIPE  
SAMPÃO  
BRAGA:  
04849919308**

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			915.277,70
01/11/2022	1	Depósito de multas	612,00		915.889,70
03/11/2022	2	Depósito de multas	408,00		916.297,70
04/11/2022	3	Depósito de multas	412,08		916.709,78
07/11/2022	4	Depósito de multas	412,55		917.122,33
08/11/2022	5	Depósito de multas	473,44		917.595,77
09/11/2022	6	Depósito de multas	422,50		918.018,27
10/11/2022	7	Depósito de multas	205,37		918.223,64
11/11/2022	8	Depósito de multas	206,57		918.430,21
14/11/2022	9	Depósito de multas	443,35		918.873,56
16/11/2022	10	Depósito de multas	1.938,00		920.811,56
17/11/2022	11	Depósito de multas	593,15		921.404,71
18/11/2022	12	Depósito de multas	4.743,33		926.148,04
21/11/2022	13	Depósito de multas	1.445,76		927.593,80
21/11/2022	14	Ordem Bancária nº124		147,20	927.446,60
22/11/2022	15	Depósito de multas	1.131,91		928.578,51
23/11/2022	16	Depósito de multas	2.495,33		931.073,84
24/11/2022	17	Depósito de multas	208,30		931.282,14
28/11/2022	18	Depósito de multas	265,20		931.547,34
29/11/2022	19	Depósito de multas	204,00		931.751,34
30/11/2022	20	Rendimento Financeiro	8.020,29		939.771,63
TOTAL			24.641,13	147,20	939.771,63

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: 2022.12.07 07:09:43-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga  
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: 2022.12.14 09:00:11-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FELLIPE  
SAMP  
BRAGA:  
04849919308

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			986,47
16/11/2022	1	Tarifa bancária		294,40	692,07
22/11/2022	2	Ordem bancária nº 773	147,20		839,27
22/11/2022	3	Ordem bancária nº 774	147,20		986,47
30/11/2022	4	Rendimento Financeiro	8,07		994,54
<b>TOTAL</b>			<b>302,47</b>	<b>294,40</b>	994,54

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: 2022.12.07 07:09:58-03'00'  
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: 2022.12.14 09:00:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			406.930,60
30/11/2022	1	Rendimento Financeiro	3.537,19		410.467,79
					410.467,79
					410.467,79
					410.467,79
					410.467,79
					410.467,79
TOTAL			3.537,19	0,00	410.467,79

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

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: 2022.12.07 07:10:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 09:00:21-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			82.920,72
30/11/2022	1	Rendimento Financeiro	720,78		83.641,50
					83.641,50
					83.641,50
					83.641,50
					83.641,50
					83.641,50
<b>TOTAL</b>			<b>720,78</b>	<b>0,00</b>	<b>83.641,50</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.12.07 07:10:02-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 09:00:26-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.346.127,96
01/11/2022	1	Transf. Carlos C C ALM	401,30		3.346.529,26
01/11/2022	2	Ordem Bancária nº 107		6.205,88	3.340.323,38
03/11/2022	3	Depósito online: Gilbués/PI	425,69		3.340.749,07
03/11/2022	4	Ordem Bancária nº 108		14.188,82	3.326.560,25
04/11/2022	5	Ordem Bancária nº 109		7.447,06	3.319.113,19
07/11/2022	6	Ordem Bancária nº 110		46.460,00	3.272.653,19
07/11/2022	7	Ordem Bancária nº 111		3.799,15	3.268.854,04
08/11/2022	8	Ordem Bancária nº 112		4.137,25	3.264.716,79
08/11/2022	9	Ordem Bancária nº 113		5.319,32	3.259.397,47
08/11/2022	10	Ordem Bancária nº 114		21.444,34	3.237.953,13
09/11/2022	11	Transf. Maurílio Fer	206,06		3.238.159,19
09/11/2022	12	Ordem Bancária nº 115		21.011,33	3.217.147,86
10/11/2022	13	Transf. Williams Macedo	209,33		3.217.357,19
10/11/2022	14	Ordem Bancária nº 116		18.000,00	3.199.357,19
10/11/2022	15	Ordem Bancária nº 117		20.213,44	3.179.143,75
11/11/2022	16	Transf. Francisleia M	205,75		3.179.349,50
11/11/2022	17	Ordem Bancária nº 118		19.640,35	3.159.709,15
14/11/2022	18	Ordem Bancária nº 119		8.466,44	3.151.242,71
16/11/2022	19	Transf. Ronaldo Rodrig	224,22		3.151.466,93
16/11/2022	20	Ordem Bancária nº 120		13.652,94	3.137.813,99
17/11/2022	21	Ordem Bancária nº 121		10.756,86	3.127.057,13
17/11/2022	22	Ordem Bancária nº 122		10.756,86	3.116.300,27
17/11/2022	23	Ordem Bancária nº 123		3.723,53	3.112.576,74
21/11/2022	24	Transf. Maria Ivone Sales	206,97		3.112.783,71
21/11/2022	25	Transf. Odeilde R de C	1.089,90		3.113.873,61
21/11/2022	26	Ordem Bancária nº 125		5.200,00	3.108.673,61
22/11/2022	27	Ordem Bancária nº 126		1.773,11	3.106.900,50
22/11/2022	28	Ordem Bancária nº 127		4.550,98	3.102.349,52
23/11/2022	29	Transf. Telma Simei O	292,74		3.102.642,26
23/11/2022	30	Transf. Telma Simei O	292,74		3.102.935,00
23/11/2022	31	Transf. Telma Simei O	292,74		3.103.227,74
23/11/2022	32	Transf. Telma Simei O	292,74		3.103.520,48
23/11/2022	33	Transf. Telma Simei O	292,74		3.103.813,22
23/11/2022	34	Transf. Telma Simei O	292,74		3.104.105,96
23/11/2022	35	Transf. Telma Simei O	292,74		3.104.398,70

23/11/2022	36	PIX: Francisca D	206,93		3.104.605,63
24/11/2022	37	Transf. Walterlene BUE	470,75		3.105.076,38
24/11/2022	38	Transf. Walterlene BUE	204,90		3.105.281,28
24/11/2022	39	Transf. Lucrécia Maria	507,63		3.105.788,91
24/11/2022	40	Ordem Bancária n° 128		67.000,00	3.038.788,91
25/11/2022	41	Transf. Waltânia N S L	1.773,11		3.040.562,02
28/11/2022	42	Transf. Francisleia M	205,75		3.040.767,77
29/11/2022	43	Transf. Ariovaldo José	270,43		3.041.038,20
29/11/2022	44	Transf. MAB DE LAPO	247,74		3.041.285,94
29/11/2022	45	PIX: Gerusa Nune	0,70		3.041.286,64
29/11/2022	46	PIX: Ligier Luís	1.089,23		3.042.375,87
29/11/2022	47	PIX: Andrea Frei	1,10		3.042.376,97
30/11/2022	48	Depósito cheque: Piçarra - Teresina	445,83		3.042.822,80
30/11/2022	49	Transf. Francisco Alme	412,44		3.043.235,24
30/11/2022	50	Ordem Bancária n° 129		2.400,00	3.040.835,24
30/11/2022	51	Rendimento Financeiro	30.730,12		3.071.565,36
		<b>T O T A L</b>	<b>41.585,06</b>	<b>316.147,66</b>	<b>3.071.565,36</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.12.07 07:18:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.14 09:33:40-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7FMTM FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
01/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
03/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	412,08 C	
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	412,08 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	412,54 C	
07/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	412,54 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	473,44 C	
08/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,44 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	422,50 C	
09/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	422,50 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	205,36 C	
10/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205,36 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	206,57 C	
11/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,57 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	443,35 C	
14/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	443,35 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.938,00 C	
16/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.938,00 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	593,14 C	
17/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,14 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.743,32 C	
18/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.743,32 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.445,76 C	
21/11/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.124	147,20 D	
21/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.298,56 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.131,91 C	
22/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.131,91 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.495,32 C	
23/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.495,32 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	208,30 C	
24/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,30 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	265,20 C	
28/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,20 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
29/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
30/11/2022		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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:14:38

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	194.398,28			47.180,284049			
01/11/2022	APLICAÇÃO	612,00			148,467989	4,122100681	47.328,752038	
03/11/2022	APLICAÇÃO	408,00			98,935758	4,123888142	47.427,687796	
04/11/2022	APLICAÇÃO	412,08			99,881972	4,125669411	47.527,569768	
07/11/2022	APLICAÇÃO	412,54			99,950502	4,127442970	47.627,520270	
08/11/2022	APLICAÇÃO	473,44			114,655352	4,129244656	47.742,175622	
09/11/2022	APLICAÇÃO	422,50			102,274342	4,131045858	47.844,449964	
10/11/2022	APLICAÇÃO	205,36			49,689916	4,132830465	47.894,139880	
11/11/2022	APLICAÇÃO	206,57			49,961190	4,134609273	47.944,101070	
14/11/2022	APLICAÇÃO	443,35			107,183110	4,136379307	48.051,284180	
16/11/2022	APLICAÇÃO	1.938,00			468,324517	4,138156187	48.519,608697	
17/11/2022	APLICAÇÃO	593,14			143,272308	4,139948661	48.662,881005	
18/11/2022	APLICAÇÃO	4.743,32			1.145,242417	4,141760668	49.808,123422	
21/11/2022	APLICAÇÃO	1.298,56			313,391672	4,143568935	50.121,515094	
22/11/2022	APLICAÇÃO	1.131,91			273,055240	4,145351683	50.394,570334	
23/11/2022	APLICAÇÃO	2.495,32			601,694822	4,147152186	50.996,265156	
24/11/2022	APLICAÇÃO	208,30			50,206065	4,148901101	51.046,471221	
28/11/2022	APLICAÇÃO	265,20			63,864429	4,152546320	51.110,335650	
29/11/2022	APLICAÇÃO	204,00			49,105107	4,154353978	51.159,440757	
30/11/2022	SALDO ATUAL	212.626,01			51.159,440757		51.159,440757	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	194.398,28
APLICAÇÕES (+)	16.473,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.754,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.754,14
SALDO ATUAL =	212.626,01

Valor da Cota	
31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade	
No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 9851-5FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
01/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
03/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	412,08 C	
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	412,08 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	412,55 C	
07/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	412,55 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	473,44 C	
08/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,44 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	422,50 C	
09/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	422,50 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	205,37 C	
10/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205,37 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	206,57 C	
11/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,57 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	443,35 C	
14/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	443,35 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.938,00 C	
16/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.938,00 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	593,15 C	
17/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,15 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.743,33 C	
18/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.743,33 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.445,76 C	
21/11/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.124	147,20 D	
21/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.298,56 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.131,91 C	
22/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.131,91 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.495,33 C	
23/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.495,33 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	208,30 C	
24/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,30 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	265,20 C	
28/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,20 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
29/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
30/11/2022		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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:15:42

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	915.277,70			222.137,058160		
01/11/2022	APLICAÇÃO	612,00			148,467989	4,122100681	222.285,526149
03/11/2022	APLICAÇÃO	408,00			98,935758	4,123888142	222.384,461907
04/11/2022	APLICAÇÃO	412,08			99,881972	4,125669411	222.484,343879
07/11/2022	APLICAÇÃO	412,55			99,952925	4,127442970	222.584,296804
08/11/2022	APLICAÇÃO	473,44			114,655352	4,129244656	222.698,952156
09/11/2022	APLICAÇÃO	422,50			102,274342	4,131045858	222.801,226498
10/11/2022	APLICAÇÃO	205,37			49,692335	4,132830465	222.850,918833
11/11/2022	APLICAÇÃO	206,57			49,961190	4,134609273	222.900,880023
14/11/2022	APLICAÇÃO	443,35			107,183110	4,136379307	223.008,063133
16/11/2022	APLICAÇÃO	1.938,00			468,324517	4,138156187	223.476,387650
17/11/2022	APLICAÇÃO	593,15			143,274723	4,139948661	223.619,662373
18/11/2022	APLICAÇÃO	4.743,33			1.145,244831	4,141760668	224.764,907204
21/11/2022	APLICAÇÃO	1.298,56			313,391672	4,143568935	225.078,298876
22/11/2022	APLICAÇÃO	1.131,91			273,055240	4,145351683	225.351,354116
23/11/2022	APLICAÇÃO	2.495,33			601,697234	4,147152186	225.953,051350
24/11/2022	APLICAÇÃO	208,30			50,206065	4,148901101	226.003,257415
28/11/2022	APLICAÇÃO	265,20			63,864429	4,152546320	226.067,121844
29/11/2022	APLICAÇÃO	204,00			49,105107	4,154353978	226.116,226951
30/11/2022	SALDO ATUAL	939.771,63			226.116,226951		226.116,226951

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	915.277,70
APLICAÇÕES (+)	16.473,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.020,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.020,29
SALDO ATUAL =	939.771,63

Valor da Cota	
31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade	
No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022			
16/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			

16/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	294,40 C	0,00 C
22/11/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.210.059.773	147,20 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/11/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.210.059.774	147,20 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	294,40 D	0,00 C
30/11/2022	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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:16:50

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	986,47			239,416367		
16/11/2022	RESGATE	294,40			71,142796	4,138156187	168,273571
	Aplicação 31/08/2022	158,45			38,290893		
	Aplicação 23/09/2022	135,95			32,851903		
22/11/2022	APLICAÇÃO	294,40			71,019306	4,145351683	239,292877
30/11/2022	SALDO ATUAL	994,54			239,292877		239,292877

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,47
APLICAÇÕES (+)	294,40
RESGATES (-)	294,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	994,54

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:18:50

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	406.930,60			98.761,684138		
30/11/2022	SALDO ATUAL	410.467,79			98.761,684138		98.761,684138

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.930,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.537,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.537,19
SALDO ATUAL =	410.467,79

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:19:42

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	82.920,72			20.124,782898		
30/11/2022	SALDO ATUAL	83.641,50			20.124,782898		20.124,782898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.920,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,78
SALDO ATUAL =	83.641,50

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.581,86 C
01/11/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.018.475	401,30 C	
			01/11 1016 18475-6	CARLOS C C ALM			
01/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.107	6.205,88 D	
01/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.222,72 C	0,00 C
03/11/2022		1065	99031 830	Depósito Online	10.657.871.600.196	425,69 C	
			1065-00	GILBUES-GILBUES,PI			
03/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.108	14.188,82 D	
03/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	13.763,13 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.109	7.447,06 D	
04/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	7.447,06 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.110	46.460,00 D	
07/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.111	3.799,15 D	
07/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	50.259,15 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.112	4.137,25 D	
08/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.113	5.319,32 D	
08/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.114	21.444,34 D	
08/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	30.900,91 C	0,00 C
09/11/2022		2660	99020 870	Transferência recebida	602.660.000.021.715	206,06 C	
			09/11 2660 21715-8	MAURILIO S FER			
09/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.115	21.011,33 D	
09/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	20.805,27 C	0,00 C
10/11/2022		2203	99020 870	Transferência recebida	602.203.000.013.578	209,33 C	
			10/11 2203 13578-X	WILLIAMS MACED			
10/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.116	18.000,00 D	
10/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.117	20.213,44 D	
10/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	38.004,11 C	0,00 C
11/11/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
			11/11 0044 67558-X	FRANCISLEIA M			
11/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.118	19.640,35 D	
11/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	19.434,60 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.119	8.466,44 D	
14/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.466,44 C	0,00 C
16/11/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.014.589	224,22 C	
			15/11 3631 14589-0	RONALDO RODRIG			
16/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.120	13.652,94 D	
16/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	13.428,72 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.121	10.756,86 D	
17/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.122	10.756,86 D	
17/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.123	3.723,53 D	
17/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	25.237,25 C	0,00 C
21/11/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,97 C	
			19/11 0255 6514-5	MA IVONE SALES			
21/11/2022		1209	99020 870	Transferência recebida	601.209.000.005.712	1.089,90 C	
			21/11 1209 5712-6	ODEILDE R DE C			
21/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.125	5.200,00 D	
21/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.903,13 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.126	1.773,11 D	
22/11/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.127	4.550,98 D	
22/11/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.324,09 C	0,00 C
23/11/2022		0609	99020 870	Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C	



23/11 0609 18830-1 TELMA SIMEI O				
23/11/2022	0609	99020 870 Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C
23/11 0609 18830-1 TELMA SIMEI O				
23/11/2022	0609	99020 870 Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C
23/11 0609 18830-1 TELMA SIMEI O				
23/11/2022	0609	99020 870 Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C
23/11 0609 18830-1 TELMA SIMEI O				
23/11/2022	0609	99020 870 Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C
23/11 0609 18830-1 TELMA SIMEI O				
23/11/2022	0609	99020 870 Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C
23/11 0609 18830-1 TELMA SIMEI O				
23/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.335.038.466	206,93 C 2.256,11 C
23/11 13:44 00063434210334 FRANCISCA D				
24/11/2022	2660	73227 870 Transferência recebida	222.660.000.009.053	507,63 C
24/11 2660 9053-0 LUCRECIA MARIA				
24/11/2022	1016	99020 870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C
24/11 1016 11353-0 WALTERLENE BUE				
24/11/2022	1016	99020 870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C
24/11 1016 11353-0 WALTERLENE BUE				
24/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.128	67.000,00 D
24/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	63.560,61 C 0,00 C
25/11/2022	5027	99020 870 Transferência recebida	605.027.000.005.067	1.773,11 C 1.773,11 C
25/11 5027 5067-9 WALTANIA N S L				
28/11/2022	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C 1.978,86 C
27/11 0044 67558-X FRANCISLEIA M				
29/11/2022	0906	99020 875 Transferido da poupança	906.510.020.197	270,43 C
29/11 0906 20197-9 ARIIVALDO JOSE				
29/11/2022	0106	99020 870 Transferência recebida	600.106.000.007.472	247,74 C
29/11 0106 7472-1 MA B DE L A PO				
29/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.363.128.033	0,70 C
29/11 08:32 00000365362379 GERUSA NUNE				
29/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.363.222.826	1,10 C
29/11 08:49 00000810019329 ANDREA FREI				
29/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.364.339.513	1.089,23 C 3.588,06 C
29/11 11:27 00052728820325 LIGIER LUIZ				
30/11/2022	8397	12833 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.283.300.389	445,83 C
8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA				
30/11/2022	8397	70231 870 Transferência recebida	221.428.000.015.855	412,44 C
30/11 1428 15855-0 FRANCISCO ALME				
30/11/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.129	2.400,00 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		2.046,33 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

G3380107480868101  
01/12/2022 08:20:45

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.344.546,10			659.262,540735		
01/11/2022	RESGATE	4.222,72			831,965744	5,075593595	658.430,574991
	Aplicação 07/08/2019	4.222,72			831,965744		
03/11/2022	RESGATE	13.763,13			2.710,319177	5,078047677	655.720,255814
	Aplicação 07/08/2019	13.763,13			2.710,319177		
04/11/2022	RESGATE	7.447,06			1.465,810878	5,080505346	654.254,444936
	Aplicação 07/08/2019	7.447,06			1.465,810878		
07/11/2022	RESGATE	50.259,15			9.887,810077	5,082940470	644.366,634859
	Aplicação 07/08/2019	50.259,15			9.887,810077		
08/11/2022	RESGATE	30.900,91			6.076,382182	5,085412516	638.290,252677
	Aplicação 07/08/2019	30.900,91			6.076,382182		
09/11/2022	RESGATE	20.805,27			4.089,177443	5,087886327	634.201,075234
	Aplicação 07/08/2019	20.805,27			4.089,177443		
10/11/2022	RESGATE	38.004,11			7.465,935563	5,090334584	626.735,139671
	Aplicação 07/08/2019	38.004,11			7.465,935563		
11/11/2022	RESGATE	19.434,60			3.816,110970	5,092776429	622.919,028701
	Aplicação 07/08/2019	19.434,60			3.816,110970		
14/11/2022	RESGATE	8.466,44			1.661,646071	5,095212601	621.257,382630
	Aplicação 07/08/2019	8.466,44			1.661,646071		
16/11/2022	RESGATE	13.428,72			2.634,291744	5,097658613	618.623,090886
	Aplicação 07/08/2019	13.428,72			2.634,291744		
17/11/2022	RESGATE	25.237,25			4.948,363984	5,100119975	613.674,726902
	Aplicação 07/08/2019	25.237,25			4.948,363984		
21/11/2022	RESGATE	3.903,13			764,557509	5,105083598	612.910,169393
	Aplicação 07/08/2019	3.903,13			764,557509		
22/11/2022	RESGATE	6.324,09			1.238,189653	5,107529355	611.671,979740
	Aplicação 07/08/2019	6.324,09			1.238,189653		
24/11/2022	RESGATE	63.560,61			12.432,613889	5,112409230	599.239,365851
	Aplicação 07/08/2019	63.560,61			12.432,613889		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.069.519,03			599.239,365851		599.239,365851

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.344.546,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305.757,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.730,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.730,12
SALDO ATUAL =	3.069.519,03

Valor da Cota	
31/10/2022	5,073162652
30/11/2022	5,122358786

Rentabilidade	
No mês	0,9697
No ano	10,3454
Últimos 12 meses	11,1180

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		194.398,28			
01/11/22	020102	2022GR00272	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	195.010,28	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
03/11/22	020102	2022GR00262	Guia de Recolhimento	140000	408,00	D	195.418,28	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
04/11/22	020102	2022GR00265	Guia de Recolhimento	140000	412,08	D	195.830,36	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
07/11/22	020102	2022GR00271	Guia de Recolhimento	140000	412,54	D	196.242,90	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/11/22	020102	2022GR00267	Guia de Recolhimento	140000	473,44	D	196.716,34	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/11/22	020102	2022GR00261	Guia de Recolhimento	140000	422,50	D	197.138,84	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
10/11/22	020102	2022GR00264	Guia de Recolhimento	140000	205,36	D	197.344,20	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
11/11/22	020102	2022GR00274	Guia de Recolhimento	140000	206,57	D	197.550,77	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/11/22	020102	2022GR00266	Guia de Recolhimento	140000	443,35	D	197.994,12	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/11/22	020102	2022GR00273	Guia de Recolhimento	140000	1.938,00	D	199.932,12	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

17/11/22	020102	2022GR00268	Guia de Recolhimento	140000	593,14	D	200.525,26	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
18/11/22	020102	2022GR00269	Guia de Recolhimento	140000	4.743,32	D	205.268,58	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/11/22	020102	2022OB00289	OB de Transferência	010000	147,20	C	205.121,38	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE OUTUBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/102419/2022.
21/11/22	020102	2022GR00263	Guia de Recolhimento	140000	1.445,76	D	206.567,14	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
22/11/22	020102	2022GR00259	Guia de Recolhimento	140000	1.131,91	D	207.699,05	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/11/22	020102	2022GR00270	Guia de Recolhimento	140000	2.495,32	D	210.194,37	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
24/11/22	020102	2022GR00260	Guia de Recolhimento	140000	208,30	D	210.402,67	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/11/22	020102	2022GR00275	Guia de Recolhimento	140000	265,20	D	210.667,87	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/11/22	020102	2022GR00276	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	210.871,87	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
30/11/22	020102	2022GR00254	Guia de Recolhimento	140000	1.754,14	D	212.626,01	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros conforme Extrato Banco do Brasil.
<b>Saldo Final:</b>							<b>212.626,01</b>			



## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		915.277,70			
01/11/22	020102	2022GR00278	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	915.889,70	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
03/11/22	020102	2022GR00287	Guia de Recolhimento	140000	408,00	D	916.297,70	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
04/11/22	020102	2022GR00291	Guia de Recolhimento	140000	412,08	D	916.709,78	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
07/11/22	020102	2022GR00281	Guia de Recolhimento	140000	412,55	D	917.122,33	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/11/22	020102	2022GR00293	Guia de Recolhimento	140000	473,44	D	917.595,77	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/11/22	020102	2022GR00286	Guia de Recolhimento	140000	422,50	D	918.018,27	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
10/11/22	020102	2022GR00277	Guia de Recolhimento	140000	205,37	D	918.223,64	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
11/11/22	020102	2022GR00282	Guia de Recolhimento	140000	206,57	D	918.430,21	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/11/22	020102	2022GR00280	Guia de Recolhimento	140000	443,35	D	918.873,56	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/11/22	020102	2022GR00290	Guia de Recolhimento	140000	1.938,00	D	920.811,56	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:29.

17/11/22	020102	2022GR00289	Guia de Recolhimento	140000	593,15	D	921.404,71	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
18/11/22	020102	2022GR00279	Guia de Recolhimento	140000	4.743,33	D	926.148,04	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/11/22	020102	2022OB00290	OB de Transferência	010000	147,20	C	926.000,84	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE OUTUBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/102419/2022.
21/11/22	020102	2022GR00284	Guia de Recolhimento	140000	1.445,76	D	927.446,60	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
22/11/22	020102	2022GR00288	Guia de Recolhimento	140000	1.131,91	D	928.578,51	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/11/22	020102	2022GR00292	Guia de Recolhimento	140000	2.495,33	D	931.073,84	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
24/11/22	020102	2022GR00285	Guia de Recolhimento	140000	208,30	D	931.282,14	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/11/22	020102	2022GR00294	Guia de Recolhimento	140000	265,20	D	931.547,34	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/11/22	020102	2022GR00283	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	931.751,34	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
30/11/22	020102	2022GR00253	Guia de Recolhimento	140000	8.020,29	D	939.771,63	D	Não	Rendimentos bancários referente a Setembro conforme extrato BB.
<b>Saldo Final:</b>				<b>939.771,63</b>						



## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	986,47				
21/11/22	020102	2022OB00289	OB de Transferência	100000	147,20	D	1.133,67	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/102419/2022.
21/11/22	020102	2022OB00290	OB de Transferência	100000	147,20	D	1.280,87	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/102419/2022.
30/11/22	020102	2022GR00255	Guia de Recolhimento	140000	8,07	D	1.288,94	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros, conforme Extrato Bancário, mês de Novembro/2022.
30/11/22	020102	2022OB00311	RPNP Liquidados no Exercício	210000	294,40	C	994,54	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/P I (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL (BB) – EXERCÍCIO 2021(PT – 3045 – CAPACITAÇÃO). TARIFAS BANC. REF. NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BB. TRANSF. CONTAS 9850.7– 9851.5.
					Saldo Final:	994,54				



## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		406.930,60			
30/11/22	020102	2022GR00256	Guia de Recolhimento	140000	3.537,19	D	410.467,79	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário Novembro/2022.
					Saldo Final:		410.467,79			





## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							82.920,72			
30/11/22	020102	2022GR00257	Guia de Recolhimento	140000	720,78	D	83.641,50	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conf. Extrato Bancário, mês Novembro/2022.
Saldo Final:							83.641,50			



## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.		1145657						
Período		01/11/2022 até 30/11/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		3.346.127,96			
01/11/22	020102	2022OB00242	OB Orçamentária	210000	6.205,88	C	3.339.922,08	D	Não	Pagamento ref. 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (12:55H/A), Seminário do MPC/MG (7H/A) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (7H/A) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 – (Portaria nº 864/2022) – Cargo: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores). PROC. SEI/101822/2022.
03/11/22	020102	2022OB00243	OB Orçamentária	210000	2.606,97	C	3.337.315,11	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 864/2022. PROC. SEI/101915/2022.
03/11/22	020102	2022OB00244	OB Orçamentária	210000	1.683,97	C	3.335.631,14	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 863/2022. PROC. SEI/101904/2022.
03/11/22	020102	2022OB00245	OB Orçamentária	210000	2.606,97	C	3.333.024,17	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 868/2022. PROC. SEI/101927/2022.
03/11/22	020102	2022OB00246	OB Orçamentária	210000	2.606,97	C	3.330.417,20	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 867/2022. PROC. SEI/101907/2022.
03/11/22	020102	2022OB00247	OB Orçamentária	210000	2.606,97	C	3.327.810,23	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 862/2022. PROC. SEI/101905/2022.
03/11/22	020102	2022OB00248	OB Orçamentária	210000	2.076,97	C	3.325.733,26	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 858/2022. PROC. SEI/101902/2022.
04/11/22	020102	2022OB00249	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.322.009,73	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) - Cargo: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. SEI/101230/2022.

04/11/22	020102	2022OB00250	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.318.286,20	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, com afastamento nos dias 07/11 a 11/11/2022, na cidade de Curitiba (PR), conforme Portaria N° 855/2022. Cargo: Tec. de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101541/2022.
07/11/22	020102	2022OB00251	OB Orçamentária	210000	46.460,00	C	3.271.826,20	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO (12 H/A) e PALESTRA (1hora) COM PARTICIPAÇÃO DE 200 SERVIDORES DO TCE-PI A SABER: "NOVA LEI DE LICITAÇÃO", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 E 11/10/2022 NUM TOTAL DE 13 H/A, CONFORME PARECER DA CONTROLADORIA nº 222/2022 e TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 57/2022. NF N° 00000084 DE 19/10/2022. PROC. SEI/101817/2022.
07/11/22	020102	2022OB00252	OB Orçamentária	210000	596,82	C	3.271.229,38	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 903/2022. PROC. SEI/102079/2022.
07/11/22	020102	2022OB00253	OB Orçamentária	210000	3.202,33	C	3.268.027,05	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 872/2022. PROC. SEI/101743/2022.
08/11/22	020102	2022OB00255	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	3.263.889,80	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Fórum Internacional de Auditoria Governamental Edição Museu do Amanhã , - 24 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), a ser realizado no período de 07 a 10/11/2022 - (Portaria nº 910/2022) - Conselheira. PROC. SEI/102081/2022.
08/11/22	020102	2022OB00256	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	3.258.570,48	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), a ser realizado no período de 16 a 18/11/2022 - (Portaria nº 770/2022) - Conselheiro. PROC. SEI/100986/2022.
08/11/22	020102	2022OB00257	OB Orçamentária	210000	1.615,08	C	3.256.955,40	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 805/2022. PROC. SEI/101812/2022.
08/11/22	020102	2022OB00258	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	3.251.636,08	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 21/10/2022- (Portaria nº 802/2022) - Cargo: Conselheiro. PROC. SEI/101281/2022.
08/11/22	020102	2022OB00259	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	3.246.316,76	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 813/2022) - Cargo: Conselheiro. PROC. SEI/101364/2022.
08/11/22	020102	2022OB00260	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	3.241.263,39	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022- (Portaria nº 809/2022) - Cargo: Conselheiro Substituto. PROC. SEI/101366/2022.

08/11/22	020102	2022OB00261	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	3.237.126,14	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), a ser realizado no período de 16 a 18/11/2022 - (Portaria nº 840/2022) - Cargo: Conselheiro. PROC. SEI/101298/2022.
09/11/22	020102	2022OB00262	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	3.231.806,82	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 680/2022) - Conselheiro. PROC. SEI/100484/2022.
09/11/22	020102	2022OB00263	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	3.226.753,45	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - 17 H/A (Portaria nº 772/2022) - Conselheiro Substituto. PROC. SEI/100632/2022.
09/11/22	020102	2022OB00264	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	3.221.434,13	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 680/2022) - Procurador. PROC. SEI/100353/2022.
09/11/22	020102	2022OB00265	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	3.216.114,81	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 819/2022) - Cargo: Conselheira. PROC. SEI/101484/2022.
10/11/22	020102	2022OB00266	OB Orçamentária	210000	18.000,00	C	3.198.114,81	D	Não	Pagamento ref. contratação do curso "Marketing Digital e o Mundo Conectado", a ser ministrado pelo instrutor Raphael Falcão, no dia 24 de outubro, segunda-feira, com carga horária de 01 (uma) hora (horário de início a combinar), voltado para membros e servidores do TCE-PI. NF nº 2932 de 07/11/2022. PROC. SEI/101937/2022.
10/11/22	020102	2022OB00267	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.194.391,28	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15/11 a 19/11/2022, conforme portaria nº 841/2022 - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/101645/2022.
10/11/22	020102	2022OB00268	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	3.189.071,96	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 768/2022) - Procurador José Araújo Pinheiro Junior. PROC. SEI/101095/2022.
10/11/22	020102	2022OB00269	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.185.348,43	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 842/2022) - Cargo: Técnica de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/101573/2022.
10/11/22	020102	2022OB00270	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.181.624,90	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 847/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/101652/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:33.

10/11/22	020102	2022OB00271	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.177.901,37	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 834/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/101667/2022.
11/11/22	020102	2022OB00272	OB Orçamentária	210000	6.205,88	C	3.171.695,49	D	Não	Pagamento ref. 7,5 diárias para participar do Evento: 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA (42H 50min/A), na cidade de Salvador (BA), com afastamento no período de 18 a 25/11/2022- (Portaria nº 839/2022) – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101605/2022.
11/11/22	020102	2022OB00273	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.167.971,96	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas e da Reunião do CJSP (organizado pela ATRICON), - 21 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 875/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/101471/2022.
11/11/22	020102	2022OB00274	OB Orçamentária	210000	3.202,33	C	3.164.769,63	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 872/2022. PROC. SEI/101773/2022.
11/11/22	020102	2022OB00275	OB Orçamentária	210000	1.981,47	C	3.162.788,16	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 834/2022. PROC. SEI/102085/2022.
11/11/22	020102	2022OB00276	OB Orçamentária	210000	1.981,47	C	3.160.806,69	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 847/2022. PROC. SEI/102050/2022.
11/11/22	020102	2022OB00277	OB Orçamentária	210000	2.545,67	C	3.158.261,02	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Vitória/Teresina, conforme portaria nº 875/2022. PROC. SEI/102007/2022.
14/11/22	020102	2022OB00278	OB Orçamentária	210000	3.034,67	C	3.155.226,35	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 825/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 222/2022. PROC. SEI/101703/2022.
14/11/22	020102	2022OB00279	OB Orçamentária	210000	2.342,67	C	3.152.883,68	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 842/2022. PROC. SEI/102091/2022.
14/11/22	020102	2022OB00280	OB Orçamentária	210000	3.089,10	C	3.149.794,58	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022. PROC. SEI/102148/2022.
16/11/22	020102	2022OB00281	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.145.243,60	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do Evento: "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição (28H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 21 a 26/11/2022- (Portaria nº 823/2022) – Cargo: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. SEI/101222/2022.
16/11/22	020102	2022OB00282	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.140.692,62	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do Evento: "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição (28H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 21 a 26/11/2022- (Portaria nº 823/2022) – Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais Servidores). PROC. SEI/101222/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:33.

16/11/22	020102	2022OB00283	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.136.141,64	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do Evento: "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª Edição (28H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 21 a 26/11/2022 – (Portaria nº 823/2022) – Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101222/2022.
17/11/22	020102	2022OB00284	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	3.130.763,21	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – 5º CONACON", (25H/30A), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 – (Portaria nº 904/2022) – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101684/2022.
17/11/22	020102	2022OB00285	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	3.125.384,78	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – 5º CONACON", (25H/30A), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 – (Portaria nº 905/2022) – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101868/2022.
17/11/22	020102	2022OB00286	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	3.120.006,35	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 – (Portaria nº 922/2022) – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101944/2022.
17/11/22	020102	2022OB00287	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	3.114.627,92	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 – (Portaria nº 912/2022) – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101925/2022.
17/11/22	020102	2022OB00288	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.110.904,39	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 21 a 25/11/2022 – (Portaria nº 873/2022) – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101665/2022.
21/11/22	020102	2022OB00291	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.110.865,39	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso "mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-e nº 95729 de 01/11/2022. Ref. Novembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102053/2022.
21/11/22	020102	2022OB00292	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.110.826,39	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso "mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 95730 de 01/11/2022. Ref. Novembro /2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102053/2022.
21/11/22	020102	2022OB00293	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.108.265,39	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso "mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-e nº 95729 de 01/11/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102053/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:33.



21/11/22	020102	2022OB00294	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.105.704,39	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 95730 de 01/11/2022. Ref. Novembro /2022. PROC. SEI/102053/2022.
22/11/22	020102	2022OB00295	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	3.103.931,28	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - IV ENCONTRO - TEMA: AQUECIMENTO GLOBAL, AGENDA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, em Brasília/DF afastamento no dia 24 e 25/11/2022, (4H/A) conforme Portaria nº 871/2022. Cargo: Conselheira. PROC. SEI/101848/2022.
22/11/22	020102	2022OB00296	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.099.380,30	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do Evento: XI BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS (BRACIS 2022), afastamento nos dias 27/11 a 02/12/2022, na cidade de Campinas (SP), conforme Portaria N° 856/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101481/2022.
24/11/22	020102	2022OB00297	OB Orçamentária	210000	33.500,00	C	3.065.880,30	D	Não	Pagamento ref. inscrições de servidores (30 mestrados e 9 doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 19ª Parcela. PROC. SEI/102267/2022.
24/11/22	020102	2022OB00298	OB Orçamentária	210000	33.500,00	C	3.032.380,30	D	Não	Pagamento ref. inscrições de servidores (30 mestrados e 9 doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 20ª Parcela. PROC. SEI/102475/2022.
29/11/22	020102	2022GD00011	Guia de Devolução	210000	1.773,11	D	3.034.153,41	D	Sim	Motivo da devolução: Impossibilidade de participar do evento, solicitado no Processo SEI 101848/2022, em virtude e licença médica. Devolução efetuada em 25/11/2022, conforme comprovante anexo em Processo SEI 102631/2022.
30/11/22	020102	2022OB00299	OB Orçamentária	210000	2.400,00	C	3.031.753,41	D	Não	Pagamento ref. participação dos servidores do TCE/PI no "ENAOP 2022 – IRB – TCDF – Novo Marco Legal do Saneamento Básico" na cidade de Brasília/DF, no período 24/10 a 26/10/2022 (18H50MIN), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 85/2022. lury de Francisco de Menezes Manicoba – Cargo: Auditor de Controle Externo e Thais Freire Santana – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). NF nº 274 de 21/11/2022. PROC. SEI/102524/2022.
30/11/22	020102	2022GR00251	Guia de Recolhimento	140000	30.730,12	D	3.062.483,53	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conforme extrato bancário Banco do Brasil.
30/11/22	020102	2022GR00252	Guia de Recolhimento	140000	10.854,94	D	3.073.338,47	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
30/11/22	020102	2022NS00050	Nota de Sistema	140000	10.854,94	C	3.062.483,53	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GR00252: Erro no valor.
30/11/22	020102	2022GR00258	Guia de Recolhimento	140000	9.081,83	D	3.071.565,36	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
<b>Saldo Final:</b>							<b>3.071.565,36</b>			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:33.

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9850-7							30/11/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 08:57:51-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7							30/11/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						212.626,01		
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						212.626,01		
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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:20-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 08:58:02-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						30/11/2022		
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

**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: 2022.12.07 11:40:23-03'00'  
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: 2022.12.14 08:58:07-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						30/11/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						939.771,63		
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						939.771,63		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:25-03'00'  
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: 2022.12.14 08:58:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						30/11/2022		
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

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: 2022.12.07 11:40:28-03'00'  
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: 2022.12.14 08:58:19-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						30/11/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						994,54		
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						994,54		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:31-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

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

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: 2022.12.14 08:58:26-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA	
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9							30/11/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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: 2022.12.07 11:40:34-03'00'  
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: 2022.12.14 08:58:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						30/11/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						410.467,79		
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						410.467,79		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.12.07 11:40:37-03'00'  
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: 2022.12.14 08:58:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7							30/11/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:39-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 08:58:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7								30/11/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						83.641,50		
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						83.641,50		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:42-03'00'  
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: 2022.12.14 08:58:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						30/11/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						2.046,33		
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						2.046,33		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:45-03'00'  
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: 2022.12.14 08:58:56-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/11/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.069.519,03		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.069.519,03		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.07 11:40:05-03'00'  
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: 2022.12.14 08:59:02-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC

PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/11/2022 A 30/11/2022 - 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
30/11/2022	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	2021NE00001	22/02/2021	2022NL00256	2022PD00323	30/11/2022	2022OB00311	30/11/2022	294,40	294,40	294,40	0,00	
Total												294,40	294,40	294,40	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de Dezembro de 2022.

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

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

Assinado digitalmente  
Fellipe Sampaio Braga  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
CPF: 048.499.193-08

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

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Novembro/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	10.854,94	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	16.620,79	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	16.620,84	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		44.096,57			

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: 2022.12.08 12:16:36-03'00'  
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: 2022.12.14 08:59:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

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

Mês/Ano: novembro/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

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: 2022.12.08 12:16:38-03'00'  
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: 2022.12.14 08:59:37-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

**ANEXO IV**

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

**Mês/ano: novembro/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/009205/22	<b>Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX</b>	<b>07.501.328/0001-30</b>	Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI.	60 meses	-	100	24 mestrado 48 doutorado	33.500,00	-
Cooperação Técnica nº01/20 TC/009205/22	<b>Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX</b>	<b>07.501.328/0001-30</b>	Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI.	60 meses	-	100	24 mestrado 48 doutorado	33.500,00	-

**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

**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: 2022.12.08 12:16:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 08:59:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1





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

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

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

Mês/Ano: novembro/2022

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					
<b>NÃO</b>	<b>TEM</b>	<b>MOVIMENTO</b>					

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.12.08 12:16:46-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 08:59:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Novembro/2022

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

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.08 12:16:22-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.12.14 08:59:59-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 11 / 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	3.500.000,00	87.352,52	304.445,14	314.374,55	2.653.429,75	1.478.165,82	1.478.165,82	846.570,25
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	87.352,52	304.445,14	314.374,55	2.653.429,75	1.478.165,82	1.478.165,82	-2.653.429,75
Total	0,00	0,00	87.352,52	304.445,14	314.374,55	2.653.429,75	1.478.165,82	1.478.165,82	-2.653.429,75

## Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/11/2022 A 30/11/2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS												90.115,63
2022NE00248	01/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Vitória/Teresina, conforme portaria nº 875/2022.	102007/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	78965438349	ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.545,67
2022NE00249	03/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 872/2022.	101743/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.202,33
2022NE00250	04/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 872/2022.	101773/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.202,33
2022NE00251	04/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 903/2022.	102079/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	596,82
2022NE00252	04/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 847/2022.	102050/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.981,47

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
2022NE00253	04/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 834/2022.	102085/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.981,47
2022NE00254	08/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30A), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 904/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	101684/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00255	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidora do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21 a 25/11/2022 (25H/30A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 93/2022. - (Zilma Félix Gomes Araújo).	101684/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00256	08/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30A), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 905/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101868/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	61511641304	MARCUS VINICIUS DE LIMA FALCAO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00257	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21 a 25/11/2022 (25H/30A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 94/2022. - (Marcus Vinicius De Lima Falcão).	101868/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00259	08/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme portaria nº 842/2022.	101868/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.342,67

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
2022NE00260	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 97/2022. Helcio Alexandre Matos Gomes - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	101925/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00261	08/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 912/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101925/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00262	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 102/2022. Djenane de Melo Rodrigues - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	101944/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00263	08/11/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 20 a 26/11/2022 - (Portaria nº 922/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101944/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	39566358334	DJENANE DE MELO RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00264	07/11/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Fórum Internacional de Auditoria Governamental Edição Museu do Amanhã, - 24 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), a ser realizado no período de 07 a 10/11/2022 - (Portaria nº 910/2022) - Conselheira	102081/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25



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
2022NE00265	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 107/2022. (Armando de Castro Veloso Neto)	101950/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00266	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 105/2022. (Dayanna Pereira Costa Lages)	101994/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00267	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 103/2022. (Ramon Patrese Veloso e Silva)	102036/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00268	08/11/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 914/2022.	102148/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	67053963349	SERGIO RICARDO SANTOS DE ANDRADE	1 - Ordinário	Não aplicável	3.089,10
2022NE00269	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 98/2022. (Jacqueline Viana Sousa)	101945/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00270	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidora do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 104/2022. (Ednize Oliveira Costa Lages)	102020/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00271	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 101/2022. (Antonio Henrique Lima do Vale)	101952/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00272	08/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidora do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21 a 25/11/2022 (25H/30A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 106/2022. (Suely Ramos Ribeiro Gonçalves)	101980/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00273	09/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidores do TCE/PI no "MASTERCLASS - Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público" na cidade de Curitiba/PR, no período 29 a 30/11/2022 (16H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 99/2022. (Claudiene Sousa Oliveira, Felipe Duan da Silva Leal, Luciana Pinheiro Leal Nunes e Lélia Eulálio Dantas)	101682/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	44825501000182	InfocoRH Ltda	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	10.764,00
2022NE00274	09/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21 a 25/11/2022 (25H/30A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 96/2022. (Matheus de Sousa Guimarães)	101934/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00275	09/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidores do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 111/2022. (Antonia Carla Barros e Márcia Andréa Barros Coelho)	102042/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	800,00
2022NE00276	09/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 111/2022. (Breno Vieira Sindeaux Neto)	101601/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00277	10/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 16 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 109/2022. (Ramon Patrese Veloso e Silva)	101932/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	29	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00278	16/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 108/2022. (Arquimedes de Figueiredo Ribeiro)	101930/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00279	14/11/2022	NE que se emite para atender a participação de conselheiro substituto do TCE/PI no curso Implantando o Programa de Integridade e Compliance no Setor Público" evento telepresencial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 113/2022. (Allisson Felipe de Araújo)	102113/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.500,00
2022NE00280	16/11/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "THE DEVELOPER'S CONFERENCE FUTURE 2022I" na cidade de Porto Alegre/RS, no período 05 a 09/12/2022 (24H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 100/2022. (ELY DA SILVA MIRANDA)	101737/2022	1180000000	1021020103200173045	339040	10	05533015000139	V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	885,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00281	21/11/2022	NE emitda para atender inscrições dos servidores: Wesley Emmanuel Martins Lima, Armando de Castro Veloso Neto, Eugênio Sousa Saffnauer e Valney da Gama Costa, para participar do treinamento virtual: Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management, com carga horária de 24 horas, no período de 12 a 14 de dezembro, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2022 e PARECER DA CONTROLADORIA Nº 299/2022.	101912/2022	1180000000	1021020103200173045	339040	10	15457043000178	ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	22.983,80
2022NE00283	29/11/2022	NE para ressarcimento da inscrição do conselheiro substituto Delano Câmara no curso de "XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", conforme PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 256/2022	101497/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	3 - Global	Não aplicável	990,00

## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 11 / 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			
<b>020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	1.200.000,00	3.500.000,00	87.352,52	304.445,14	314.374,55	2.653.429,75	1.478.165,82	1.478.165,82	1.175.263,93	0,00	846.570,25
<b>3 - Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	2.730.000,00	87.352,52	304.445,14	314.374,55	2.125.857,75	1.478.165,82	1.478.165,82	647.691,93	0,00	604.142,25
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	2.730.000,00	87.352,52	304.445,14	314.374,55	2.125.857,75	1.478.165,82	1.478.165,82	647.691,93	0,00	604.142,25
<b>332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	705.000,00	705.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	704.600,00	251.500,00	251.500,00	453.100,00	0,00	400,00
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	120.000,00	420.000,00	23.877,86	127.604,71	137.534,12	407.874,10	407.874,10	407.874,10	0,00	0,00	12.125,90
<b>339030 - Material de Consumo</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	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
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.184,88	14.184,88	14.184,88	0,00	0,00	30.815,12
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	103.000,00	1.003.000,00	19.674,00	72.060,00	72.060,00	793.934,00	626.190,99	626.190,99	167.743,01	0,00	209.066,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	20.000,00	170.000,00	23.868,80	0,00	0,00	37.873,20	13.022,10	13.022,10	24.851,10	0,00	132.126,80
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	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
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	5.000,00	355.000,00	19.931,86	37.780,43	37.780,43	167.391,57	165.393,75	165.393,75	1.997,82	0,00	187.608,43
<b>4 - Despesas de Capital</b>	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00
<b>4 - Investimentos</b>	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO



Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
<b>Total</b>	1.200.000,00	3.500.000,00	87.352,52	304.445,14	314.374,55	2.653.429,75	1.478.165,82	1.478.165,82	1.175.263,93	0,00	846.570,25



## Balancete

Encerrado até Outubro  
Emitido em: 13/12/22 08:34

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		11/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.715.729,17	100.016,50	327.591,40	12.488.154,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.954.650,43	100.016,50	327.591,40	4.727.075,53	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.946.641,73	100.016,50	327.591,40	4.719.066,83	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.946.641,73	100.016,50	327.591,40	4.719.066,83	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.946.641,73	100.016,50	327.591,40	4.719.066,83	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.946.641,73	100.016,50	327.591,40	4.719.066,83	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.946.641,73	100.016,50	327.591,40	4.719.066,83	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.761.078,74	0,00	0,00	7.761.078,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.926.333,26	0,00	0,00	6.926.333,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.897.393,73	0,00	0,00	2.897.393,73	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.147.163,85	0,00	0,00	2.147.163,85	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>801.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.625,00</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>188.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.547,83</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>114.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.378,71</b>	<b>D</b>
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>34.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>60.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,96</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>108.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.959,00</b>	<b>D</b>
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.621.233,74</b>	<b>318.293,17</b>	<b>308.363,76</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.183.141,88</b>	<b>306.512,65</b>	<b>1.773,11</b>	<b>1.487.881,42</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.055.528,56</b>	<b>268.732,22</b>	<b>1.773,11</b>	<b>1.322.487,67</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.055.528,56</b>	<b>268.732,22</b>	<b>1.773,11</b>	<b>1.322.487,67</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>294.454,27</b>	<b>129.377,82</b>	<b>1.773,11</b>	<b>422.058,98</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>294.454,27</b>	<b>129.377,82</b>	<b>1.773,11</b>	<b>422.058,98</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>256.036,92</b>	<b>92.733,61</b>	<b>0,00</b>	<b>348.770,53</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	256.036,92	92.733,61	0,00	348.770,53	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>14.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.184,88</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.184,88	0,00	0,00	14.184,88	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>24.232,47</b>	<b>36.644,21</b>	<b>1.773,11</b>	<b>59.103,57</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	24.232,47	36.644,21	1.773,11	59.103,57	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>761.074,29</b>	<b>139.354,40</b>	<b>0,00</b>	<b>900.428,69</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>761.074,29</b>	<b>139.354,40</b>	<b>0,00</b>	<b>900.428,69</b>	<b>D</b>
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>13.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.022,10</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>180.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.225,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>563.355,99</b>	<b>139.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.415,99</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	563.355,99	139.060,00	0,00	702.415,99	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>4.471,20</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,60</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.471,20	294,40	0,00	4.765,60	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>127.613,32</b>	<b>37.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165.393,75</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>127.613,32</b>	<b>37.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165.393,75</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>127.613,32</b>	<b>37.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165.393,75</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.613,32</b>	<b>37.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165.393,75</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>127.613,32</b>	<b>37.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165.393,75</b>	<b>D</b>
399610102 - RESTITUIÇÕES	127.613,32	37.780,43	0,00	165.393,75	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.277.637,31</b>	<b>10.854,94</b>	<b>97.948,99</b>	<b>1.364.731,36</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>96.028,79</b>	<b>10.854,94</b>	<b>19.936,77</b>	<b>105.110,62</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>96.028,79</b>	<b>10.854,94</b>	<b>19.936,77</b>	<b>105.110,62</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>96.028,79</b>	<b>10.854,94</b>	<b>19.936,77</b>	<b>105.110,62</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.028,79</b>	<b>10.854,94</b>	<b>19.936,77</b>	<b>105.110,62</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>96.028,79</b>	<b>10.854,94</b>	<b>19.936,77</b>	<b>105.110,62</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.028,79	10.854,94	19.936,77	105.110,62	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>426.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.770,59</b>	<b>471.113,65</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>426.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.770,59</b>	<b>471.113,65</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>426.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.770,59</b>	<b>471.113,65</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>426.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.770,59</b>	<b>471.113,65</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>422.419,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44.770,59</b>	<b>467.190,12</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	422.419,53	0,00	44.770,59	467.190,12	C
<b>445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>3.923,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,53</b>	<b>C</b>
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>755.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.241,63</b>	<b>788.507,09</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>755.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.241,63</b>	<b>788.507,09</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>755.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.241,63</b>	<b>788.507,09</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.241,63</b>	<b>788.507,09</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>755.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.241,63</b>	<b>788.507,09</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	755.265,46	0,00	33.241,63	788.507,09	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>15.967.674,87</b>	<b>164.182,26</b>	<b>28.977,24</b>	<b>16.102.879,89</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>15.223.031,48</b>	<b>164.182,26</b>	<b>28.977,24</b>	<b>15.358.236,50</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.671.654,48</b>	<b>164.182,26</b>	<b>28.977,24</b>	<b>8.806.859,50</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.171.654,48</b>	<b>164.182,26</b>	<b>28.977,24</b>	<b>5.306.859,50</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>2.605.577,25</b>	<b>74.066,63</b>	<b>26.214,13</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>2.605.577,25</b>	<b>74.066,63</b>	<b>26.214,13</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.875.007,85	74.066,63	0,00	2.949.074,48	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	298.040,60	0,00	26.214,13	324.254,73	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>90.115,63</b>	<b>2.763,11</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>90.115,63</b>	<b>2.763,11</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.606.631,69	90.115,63	0,00	2.696.747,32	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	40.554,46	0,00	2.763,11	43.317,57	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>744.643,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.643,39</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>15.967.674,87</b>	<b>1.583.431,73</b>	<b>1.718.636,75</b>	<b>16.102.879,89</b>	<b>C</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.223.031,48	1.582.842,93	1.718.047,95	15.358.236,50	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	108.803,93	108.803,93	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	5.273.739,69	97.948,99	10.854,94	5.186.645,64	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	5.273.739,69	97.948,99	10.854,94	5.186.645,64	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	5.273.739,69	97.948,99	10.854,94	5.186.645,64	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.273.739,69	97.948,99	10.854,94	5.186.645,64	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.277.637,31	10.854,94	97.948,99	1.364.731,36	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.277.637,31	10.854,94	97.948,99	1.364.731,36	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.277.637,31	10.854,94	97.948,99	1.364.731,36	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.277.637,31	10.854,94	97.948,99	1.364.731,36	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.671.654,48	1.474.039,00	1.609.244,02	8.806.859,50	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.500.000,00	819.149,63	819.149,63	3.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	894.422,75	74.066,63	26.214,13	846.570,25	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	894.422,75	74.066,63	26.214,13	846.570,25	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	894.422,75	74.066,63	26.214,13	846.570,25	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	2.566.077,23	628.753,24	716.105,76	2.653.429,75	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.392.356,55	308.981,36	91.888,74	1.175.263,93	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.392.356,55	308.981,36	91.888,74	1.175.263,93	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.163.791,27	1.773,11	316.147,66	1.478.165,82	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.161.661,41	1.773,11	316.069,66	1.475.957,96	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	2.129,86	0,00	78,00	2.207,86	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.171.654,48</b>	<b>654.889,37</b>	<b>790.094,39</b>	<b>5.306.859,50</b>	<b>C</b>
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	2.605.577,25	26.214,13	74.066,63	2.653.429,75	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.605.577,25	26.214,13	74.066,63	2.653.429,75	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.605.577,25	26.214,13	74.066,63	2.653.429,75	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>628.675,24</b>	<b>716.027,76</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>628.675,24</b>	<b>716.027,76</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.392.356,55	308.981,36	91.888,74	1.175.263,93	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.163.791,27	1.773,11	316.147,66	1.478.165,82	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>744.643,39</b>	<b>588,80</b>	<b>588,80</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>744.643,39</b>	<b>588,80</b>	<b>588,80</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>665.222,19</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>664.927,79</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>665.222,19</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>664.927,79</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>665.222,19</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>664.927,79</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	665.222,19	294,40	0,00	664.927,79	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>	<b>9.715,60</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>	<b>9.715,60</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>	<b>9.715,60</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.421,20	0,00	294,40	9.715,60	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>29.178.594,43</b>	<b>734.195,40</b>	<b>344.461,27</b>	<b>29.568.328,56</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.800.700,20	0,00	0,00	5.800.700,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.119.854,20</b>	<b>97.948,99</b>	<b>10.854,94</b>	<b>13.206.948,25</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>97.948,99</b>	<b>10.854,94</b>	<b>6.206.948,25</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>97.948,99</b>	<b>10.854,94</b>	<b>6.206.948,25</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>97.948,99</b>	<b>10.854,94</b>	<b>6.206.948,25</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>97.948,99</b>	<b>10.854,94</b>	<b>6.206.948,25</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.119.854,20	97.948,99	10.854,94	6.206.948,25	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>636.246,41</b>	<b>333.606,33</b>	<b>9.347.897,78</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>636.246,41</b>	<b>333.606,33</b>	<b>9.347.897,78</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.098.615,97</b>	<b>536.524,31</b>	<b>6.309,33</b>	<b>4.628.830,95</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.906.552,09</b>	<b>229.422,86</b>	<b>4.536,22</b>	<b>3.131.438,73</b>	<b>D</b>
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>284.524,86</b>	<b>139.307,23</b>	<b>1.773,11</b>	<b>422.058,98</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	284.524,86	139.307,23	1.773,11	422.058,98	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>2.622.027,23</b>	<b>90.115,63</b>	<b>2.763,11</b>	<b>2.709.379,75</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.622.027,23	90.115,63	2.763,11	2.709.379,75	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.187.602,88</b>	<b>306.807,05</b>	<b>1.773,11</b>	<b>1.492.636,82</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.183.141,88</b>	<b>306.512,65</b>	<b>1.773,11</b>	<b>1.487.881,42</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.183.141,88	306.512,65	1.773,11	1.487.881,42	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>4.461,00</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,40</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	4.461,00	294,40	0,00	4.755,40	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.461,00</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,40</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.461,00</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,40</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	4.461,00	294,40	0,00	4.755,40	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>99.722,10</b>	<b>327.297,00</b>	<b>4.719.066,83</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>99.722,10</b>	<b>327.297,00</b>	<b>4.719.066,83</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>99.722,10</b>	<b>327.297,00</b>	<b>4.719.066,83</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.946.641,73	99.722,10	327.297,00	4.719.066,83	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>29.178.594,43</b>	<b>2.644.626,84</b>	<b>3.034.360,97</b>	<b>29.568.328,56</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>588,80</b>	<b>588,80</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>588,80</b>	<b>588,80</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>588,80</b>	<b>588,80</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>588,80</b>	<b>588,80</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>3.005.586,33</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.291,93</b>	<b>C</b>
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	1.192.794,19	294,40	0,00	1.192.499,79	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>184.696,20</b>	<b>294,40</b>	<b>588,80</b>	<b>184.990,60</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	184.696,20	0,00	294,40	184.990,60	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.119.854,20</b>	<b>1.202.030,33</b>	<b>1.289.124,38</b>	<b>13.206.948,25</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>730.234,61</b>	<b>817.328,66</b>	<b>6.206.948,25</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>730.234,61</b>	<b>817.328,66</b>	<b>6.206.948,25</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.879.133,58</b>	<b>100.970,57</b>	<b>100.712,10</b>	<b>2.878.875,11</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.879.133,58</b>	<b>100.970,57</b>	<b>100.712,10</b>	<b>2.878.875,11</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.879.133,58	100.970,57	100.712,10	2.878.875,11	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.057.578,74</b>	<b>309.275,76</b>	<b>91.888,74</b>	<b>1.840.191,72</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.057.578,74</b>	<b>309.275,76</b>	<b>91.888,74</b>	<b>1.840.191,72</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.057.578,74	309.275,76	91.888,74	1.840.191,72	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.173.212,47</b>	<b>1.773,11</b>	<b>316.442,06</b>	<b>1.487.881,42</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.173.212,47</b>	<b>1.773,11</b>	<b>316.442,06</b>	<b>1.487.881,42</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.173.212,47	1.773,11	316.442,06	1.487.881,42	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>471.795,72</b>	<b>471.795,72</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>471.795,72</b>	<b>471.795,72</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>185.757,48</b>	<b>185.757,48</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>933.922,77</b>	<b>90.115,63</b>	<b>2.763,11</b>	<b>846.570,25</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	933.922,77	90.115,63	2.763,11	846.570,25	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>2.763,11</b>	<b>90.115,63</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.566.077,23	2.763,11	90.115,63	2.653.429,75	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>286.038,24</b>	<b>286.038,24</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>894.422,75</b>	<b>74.066,63</b>	<b>26.214,13</b>	<b>846.570,25</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	894.422,75	74.066,63	26.214,13	846.570,25	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>2.763,11</b>	<b>90.115,63</b>	<b>2.653.429,75</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.566.077,23	2.763,11	90.115,63	2.653.429,75	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>1.442.007,71</b>	<b>1.744.647,79</b>	<b>9.347.897,78</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>1.442.007,71</b>	<b>1.744.647,79</b>	<b>9.347.897,78</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.098.615,97</b>	<b>1.114.710,71</b>	<b>1.644.925,69</b>	<b>4.628.830,95</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.906.552,09</b>	<b>479.641,99</b>	<b>704.528,63</b>	<b>3.131.438,73</b>	<b>C</b>
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>284.524,86</b>	<b>168.593,12</b>	<b>306.127,24</b>	<b>422.058,98</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	64.866,26	157.333,87	150.566,48	58.098,87	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	219.658,60	11.259,25	155.560,76	363.960,11	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>2.622.027,23</b>	<b>311.048,87</b>	<b>398.401,39</b>	<b>2.709.379,75</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.442.213,27	309.275,76	91.888,74	1.224.826,25	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	1.179.813,96	1.773,11	306.512,65	1.484.553,50	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.187.602,88</b>	<b>635.068,72</b>	<b>940.102,66</b>	<b>1.492.636,82</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.183.141,88</b>	<b>634.479,92</b>	<b>939.219,46</b>	<b>1.487.881,42</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	1.171.082,61	1.773,11	316.364,06	1.485.673,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.129,86	0,00	78,00	2.207,86	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>4.461,00</b>	<b>588,80</b>	<b>883,20</b>	<b>4.755,40</b>	<b>C</b>
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	4.461,00	0,00	294,40	4.755,40	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>	<b>4.755,40</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>	<b>4.755,40</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	4.461,00	0,00	294,40	4.755,40	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>327.297,00</b>	<b>99.722,10</b>	<b>4.719.066,83</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>327.297,00</b>	<b>99.722,10</b>	<b>4.719.066,83</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>327.297,00</b>	<b>99.722,10</b>	<b>4.719.066,83</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.946.641,73	327.297,00	99.722,10	4.719.066,83	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/12/22 às 08:34.

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

2022RE00107

Emissão: 01/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00242	32	07213651323	DANIEL LEITE ALBUQUERQUE	1145657	001	1640	777862	6.205,88

Total R\$ 6.205,88 (seis mil e duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00108

Emissão: 03/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00243	32	07213651323	DANIEL LEITE ALBUQUERQUE	1145657	001	1640	777862	2.606,97
2022OB00244	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1145657	001	3178	000010230X	1.683,97
2022OB00245	32	28786343300	MARIA TEREZA RUBEN PEREIRA DE CARVALHO	1145657	001	4708	301361	2.606,97
2022OB00246	32	01799715302	FLAVIO ALBUQUERQUE CARVALHO	1145657	001	1640	0000301485	2.606,97
2022OB00247	32	03233892365	JOEL COELHO FERREIRA PORTELA	1145657	001	3507	000063655X	2.606,97
2022OB00248	32	42903815372	ALEXANDRA CRONEMBERGER RUFINO	1145657	001	1621	0000069647	2.076,97

Total R\$ 14.188,82 (quatorze mil e cento e oitenta e oito reais e oitenta 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00109

Emissão: 04/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00249	32	06314114373	MARCOS EGIDIO RODRIGUES LEAL DE SOUSA	1145657	001	1640	68273X	3.723,53
2022OB00250	32	49514547420	DOMINGOS MARQUES NETO	1145657	001	1621	0000642177	3.723,53

Total R\$ 7.447,06 (sete mil e quatrocentos e quarenta e sete 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00110

Emissão: 07/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00251	32	33574933000141	MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1145657	001	1620	0000566144	46.460,00

Total R\$ 46.460,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00111

Emissão: 07/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00252	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1145657	001	4041	165271	596,82
2022OB00253	32	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	1145657	001	1640	0009008187	3.202,33

Total R\$ 3.799,15 (três mil e setecentos e noventa e nove reais e quinze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00112

Emissão: 08/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00255	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1145657	001	1621	0000293555	4.137,25

Total R\$ 4.137,25 (quatro mil e cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00113

Emissão: 08/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00256	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1145657	001	1621	0000293555	5.319,32

Total R\$ 5.319,32 (cinco mil e trezentos e dezenove 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00114

Emissão: 08/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00257	32	39508617349	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	1145657	001	1637	0000135038	1.615,08
2022OB00258	32	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	1145657	001	3178	0001087967	5.319,32
2022OB00259	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1145657	001	3178	0000342327	5.319,32
2022OB00260	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1145657	001	1621	0000118524	5.053,37
2022OB00261	32	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	1145657	001	1621	000007036X	4.137,25

Total R\$ 21.444,34 (vinte e um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

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

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

2022RE00115

Emissão: 09/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00262	32	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	1145657	001	1640	403377	5.319,32
2022OB00263	32	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1145657	001	1640	0005067944	5.053,37
2022OB00264	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1145657	001	5027	331856	5.319,32
2022OB00265	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1145657	001	1621	0000050679	5.319,32

Total R\$ 21.011,33 (vinte e um mil e onze reais e trinta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00116

Emissão: 10/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00266	31	31639572000149	RAPHAEL BEZERRA FALCAO DE ALMEIDA	1145657	077	0001	21393648	18.000,00

Total R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00117

Emissão: 10/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00267	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1145657	001	1640	0000427616	3.723,53
2022OB00268	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1145657	001	3285	0002948869	5.319,32
2022OB00269	32	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1145657	001	5027	0000205117	3.723,53
2022OB00270	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1145657	001	1621	0000068322	3.723,53
2022OB00271	32	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1145657	001	1621	0000050652	3.723,53

Total R\$ 20.213,44 (vinte mil e duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

2022RE00118

Emissão: 11/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00272	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1145657	001	1640	000038092X	6.205,88
2022OB00273	32	78965438349	ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL	1145657	001	5027	000070122X	3.723,53
2022OB00274	32	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	1145657	001	1640	0000331600	3.202,33
2022OB00275	32	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1145657	001	1621	0000050652	1.981,47
2022OB00276	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1145657	001	1621	0000068322	1.981,47
2022OB00277	32	78965438349	ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL	1145657	001	5027	000070122X	2.545,67

Total R\$ 19.640,35 (dezenove mil e seiscentos e quarenta 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00119

Emissão: 14/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00278	32	39806081315	TERESA CRISTINA DE JESUS GUIMARAES MOURA	1145657	001	1640	0000332011	3.034,67
2022OB00279	32	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1145657	001	5027	0000205117	2.342,67
2022OB00280	32	67053963349	SERGIO RICARDO SANTOS DE ANDRADE	1145657	001	3178	673250	3.089,10

Total R\$ 8.466,44 (oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

2022RE00120

Emissão: 16/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00281	32	88809951387	CARLA REJANE SILVA CAMPOS	1145657	001	0023	71196	4.550,98
2022OB00282	32	03796374301	LAÍS BARBOSA LIMA DAMASCENO	1145657	001	4404	220426	4.550,98
2022OB00283	32	38662329349	MARICILDES DANTAS COUTINHO	1145657	001	1640	0005170826	4.550,98

Total R\$ 13.652,94 (treze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00121

Emissão: 17/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00284	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	1145657	001	1640	0000320285	5.378,43
2022OB00285	32	61511641304	MARCUS VINICIUS DE LIMA FALCAO	1145657	001	4710	000017419X	5.378,43

Total R\$ 10.756,86 (dez mil e setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO 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

2022RE00122

Emissão: 17/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00286	32	39566358334	DJENANE DE MELO RODRIGUES	1145657	001	3178	000012141X	5.378,43
2022OB00287	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	1145657	001	0020	0003065480	5.378,43

Total R\$ 10.756,86 (dez mil e setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00123

Emissão: 17/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00288	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1145657	001	1640	0000373346	3.723,53

Total R\$ 3.723,53 (três mil e setecentos e vinte e três 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00124

Emissão: 21/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00289	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	147,20
2022OB00290	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	147,20

Total R\$ 294,40 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

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

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

2022RE00125

Emissão: 21/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00291	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00292	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00293	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00294	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00

Total R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00126

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 22/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00295	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1145657	001	1621	0000050679	1.773,11	2022GD00011

Total R\$ 1.773,11 (hum mil e setecentos e setenta e três reais e onze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00127

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 22/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00296	32	38972190349	FABIO CORDEIRO	1145657	001	3507	0000097829	4.550,98

Total R\$ 4.550,98 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00128

Emissão: 24/11/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00297	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	1145657	001	3791	109258	33.500,00
2022OB00298	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	1145657	001	3791	109258	33.500,00

Total R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00129

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 30/11/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00299	31	04716733000188	INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA	1145657	341	0522	0000167337	2.400,00

Total R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC  
**EXERCÍCIO DE** 2022 **PERÍODO** 12/12/2022 A 28/12/2022  
**AUTENTICAÇÃO** 202212283866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	14/12/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	14/12/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	14/12/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	12/12/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	12/12/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/12/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/12/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

Teresina, 28 de dezembro de 2022.

Memo. nº 14/2022

Da: Seção de Contabilidade  
Para: DOF/Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de novembro 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 no sistema SEI 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: 2022.12.28 14:41:52-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**PROCESSO: Nº 103441/2022**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 019/2023**

## **1. RELATÓRIO**

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de **Novembro de 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 (0033135, 0033136)**.

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

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

### *2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Novembro/2022*

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

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

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

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

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

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

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

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

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Novembro/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 PIAUI

Referência: 2022/11

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7888687</a>	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7888693</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888692</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888695</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888694</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893511</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888688</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7893512</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888689</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7888691</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7932695</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888690</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7893506</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7893507</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893505</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893504</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7891096</a>	Relação de Terceirizados	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7864647</a>	Folha de Pagamento	29/11/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0

### 2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Novembro/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 Novembro de 2022, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte.

## Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/11

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7888665</a>	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7888674</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888675</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0



<a href="#">7888676</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888673</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888677</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888678</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888682</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888683</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888684</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888681</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888685</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7888686</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888672</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7893502</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888666</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7893503</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888670</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7932680</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888669</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7893496</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893497</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893498</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893499</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893500</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893501</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893491</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893490</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7893494</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893495</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893492</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7893493</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	14/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7888668</a>	Relação de Terceirizados	12/12/2022	05/01/2023	<a href="#">Sem movimento</a>	0

### 3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Novembro 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 06/2021 e com a legislação correlata, pelo qual certificamos sua regularidade.**

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, 11 de Janeiro de 2023.

(assinado digitalmente)

**Cons. Substituto Alisson Felipe de Araújo**  
**Controlador do TCE/PI – em exercício**



Documento assinado eletronicamente por **ALISSON FELIPE DE ARAUJO, Conselheiro Substituto**, em 11/01/2023, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0034408** e o código CRC **7BDD1DB0**.

**Referência:** Processo nº 103441/2022

SEI nº 0034408

Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina-PI | CEP: 64018-900

☎ 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

✉ [tce@tce.pi.gov.br](mailto:tce@tce.pi.gov.br)

DESPACHO

**Proc. nº TC 103441/2022**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 TCE-PI E FMTC. PAULO IVAN DA SILVA SANTOS.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de novembro/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 019/2023.

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, 12 de janeiro de 2022.

*(assinado digitalmente)*

**Cons. JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS**

Presidente do TCE/PI



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 13/01/2023, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0034678** e o código CRC **BCF3D7AB**.

**Referência:** Processo nº 103441/2022

SEI nº 0034678

Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina-PI | CEP: 64018-900

☎ 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

✉ [tce@tce.pi.gov.br](mailto:tce@tce.pi.gov.br)



## TERMO DE FINALIZAÇÃO

Considerando não haver mais providências a serem tomadas nestes autos, CONCLUI-SE o processo, com as cautelas de praxe, tendo em vista o posterior envio de cópia a ALEPI, em cumprimento ao disposto no art. 93 da Constituição Estadual, neste(a) Seção de Contabilidade, Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Teresina, Piauí, 17 de janeiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, Auxiliar de Controle Externo**, em 17/01/2023, às 07:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0035201** e o código CRC **CF4234B0**.

Referência: Processo nº 103441/2022

SEI nº 0035201

Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina-PI | CEP: 64018-900

☎ 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

✉ [tce@tce.pi.gov.br](mailto:tce@tce.pi.gov.br)