

MEMORANDO Nº 2 - SA/DOF/SC | Processo nº 100742/2022

Teresina (PI), 30 de agosto de 2022.

**Da:** Seção de Contabilidade

**Para:** Divisão Processual

**Assunto:** Envio de Prestação de Contas a Controladoria Interna

Senhor Chefe ,

Solicita-se que sejam autuados como processo os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao mês de julho de 2022 desta Corte de Contas, bem como, do FMTC. Em seguida, sejam encaminhados ao Gabinete da Presidência para posterior envio a Controladoria Interna do TCE/PI.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 31/08/2022, 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 **0003789** e o código CRC **8C8FB430**.

**Referência:** Processo nº 100742/2022

SEI nº 0003789

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*

*JULHO/2022*

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JULHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>14.165,48</b>
25/07/2022	1	Transf. Tribunal de Contas	11,00		14.176,48
25/07/2022	2	TED:Transf. G L Bosso Informática		14.259,02	-82,54
25/07/2022	3	Tarifa bancária		11,00	-93,54
31/07/2022	4	Rendimento financeiro	93,54		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>TOTAL</b>			<b>104,54</b>	<b>14.270,02</b>	<b>0,00</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: 2022.08.09 09:01:02-03'00'  
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: 2022.08.23 14:45:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JULHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			9.035,36
04/07/2022	1	Transf. Luciane Costa	14,61		9.049,97
07/07/2022	2	Pagto cartão crédito		800,00	8.249,97
08/07/2022	3	Pagto cartão crédito		48,90	8.201,07
08/07/2022	4	Pagto cartão crédito		95,47	8.105,60
08/07/2022	5	Pagto cartão crédito		169,95	7.935,65
13/07/2022	6	Pagto cartão crédito		500,00	7.435,65
13/07/2022	7	OB do Estado do Piauí	40.000,00		47.435,65
14/07/2022	8	Pagto cartão crédito		300,00	47.135,65
15/07/2022	9	Pagto cartão crédito		150,00	46.985,65
20/07/2022	10	Pagto cartão crédito		200,00	46.785,65
21/07/2022	11	Pagto cartão crédito		200,00	46.585,65
25/07/2022	12	Pagto cartão crédito		600,00	45.985,65
27/07/2022	13	Pagto cartão crédito		300,00	45.685,65
31/07/2022	14	Rendimento financeiro	262,66		45.948,31
<b>TOTAL</b>			<b>40.277,27</b>	<b>3.364,32</b>	<b>45.948,31</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: 2022.08.09 09:00:47-03'00'  
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: 2022.08.23 14:45:00-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

**MÊS/ANO: JULHO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			31.659.532,36
01/07/2022	1	Ordem Bancária nº 327		8.026,56	31.651.505,80
01/07/2022	2	Ordem Bancária nº 328		1.226.736,27	30.424.769,53
01/07/2022	3	Ordem Bancária nº 329		1.526,35	30.423.243,18
01/07/2022	4	Ordem Bancária nº 330		10.250,63	30.412.992,55
01/07/2022	5	Ordem Bancária nº 331		13.318,92	30.399.673,63
01/07/2022	6	Tarifas bancárias		30,60	30.399.643,03
01/07/2022	7	Ordem Bancária nº 332		5.978,32	30.393.664,71
04/07/2022	8	Ordem Bancária nº 333		15.005,37	30.378.659,34
04/07/2022	9	Ordem Bancária nº 334		2.896,08	30.375.763,26
05/07/2022	10	OB cancelada	2.896,08		30.378.659,34
05/07/2022	11	Ordem Bancária nº 335		289.763,01	30.088.896,33
05/07/2022	12	Ordem Bancária nº 336		7.645,08	30.081.251,25
05/07/2022	13	Ordem Bancária nº 337		2.896,08	30.078.355,17
06/07/2022	14	Ordem Bancária nº 338		2.896,08	30.075.459,09
06/07/2022	15	Ordem Bancária nº 339		109.992,47	29.965.466,62
06/07/2022	16	Ordem Bancária nº 340		5.295,33	29.960.171,29
07/07/2022	17	Ordem Bancária nº 341		2.895,30	29.957.275,99
07/07/2022	18	Ordem Bancária nº 342		27.454,09	29.929.821,90
08/07/2022	19	Ordem Bancária nº 343		3.425,00	29.926.396,90
08/07/2022	20	Ordem Bancária nº 344		3.723,60	29.922.673,30
11/07/2022	21	Duodécimo de julho	12.284.438,42		42.207.111,72
11/07/2022	22	Ordem Bancária nº 345		3.159,17	42.203.952,55
11/07/2022	23	Ordem Bancária nº 346		16.317,97	42.187.634,58
11/07/2022	24	Ordem Bancária nº 347		729,22	42.186.905,36
12/07/2022	25	Ordem Bancária nº 348		40.000,00	42.146.905,36
12/07/2022	26	Ordem Bancária nº 349		126.811,06	42.020.094,30
12/07/2022	27	Ordem Bancária nº 350		3.179,39	42.016.914,91
13/07/2022	28	Ordem Bancária nº 351		31.693,22	41.985.221,69
13/07/2022	29	Ordem Bancária nº 352		3.144,92	41.982.076,77
14/07/2022	30	Ordem Bancária nº 353		6.607,48	41.975.469,29
15/07/2022	31	Pensão Alimentícia		6.240,97	41.969.228,32
15/07/2022	32	Folha de pagamento		6.142.817,17	35.826.411,15
15/07/2022	33	Ordem Bancária nº 354		1.435,92	35.824.975,23
15/07/2022	34	Ordem Bancária nº 355		1.280,12	35.823.695,11

15/07/2022	35	GPS		272.127,85	35.551.567,26
18/07/2022	36	Ordem Bancária nº 357		1.343,35	35.550.223,91
18/07/2022	37	Ordem Bancária nº 358		58.426,82	35.491.797,09
18/07/2022	38	Ordem Bancária nº 359		155.700,00	35.336.097,09
18/07/2022	39	Ordem Bancária nº 360		1.591.860,17	33.744.236,92
18/07/2022	40	Ordem Bancária nº 361		1.392.212,77	32.352.024,15
18/07/2022	41	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	32.351.478,75
18/07/2022	42	Tarifas bancárias		2.342,80	32.349.135,95
19/07/2022	43	Ordem Bancária nº 362		46.453,01	32.302.682,94
19/07/2022	44	Ordem Bancária nº 363		116,00	32.302.566,94
19/07/2022	45	Pagamento Oi		2.845,79	32.299.721,15
20/07/2022	46	Ordem Bancária nº 364		5.963,00	32.293.758,15
20/07/2022	47	Ordem Bancária nº 365		3.019,60	32.290.738,55
20/07/2022	48	Ordem Bancária nº 366		19.756,26	32.270.982,29
20/07/2022	49	Ordem Bancária nº 367		4.884,00	32.266.098,29
21/07/2022	50	Ordem Bancária nº 368		20.464,58	32.245.633,71
21/07/2022	51	Ordem Bancária nº 369		1.416,61	32.244.217,10
21/07/2022	52	Ordem Bancária nº 370		340,00	32.243.877,10
22/07/2022	53	Ordem Bancária nº 371		1.343,35	32.242.533,75
22/07/2022	54	Ordem Bancária nº 372		8.008,11	32.234.525,64
22/07/2022	55	Ordem Bancária nº 373		1.000,00	32.233.525,64
22/07/2022	56	Ordem Bancária nº 374		1.026,64	32.232.499,00
22/07/2022	57	Ordem Bancária nº 375		2.803,50	32.229.695,50
22/07/2022	58	Ordem Bancária nº 376		16.283,20	32.213.412,30
25/07/2022	59	Trans. Tribunal de Contas		11,00	32.213.401,30
25/07/2022	60	Ordem Bancária nº 377		62,00	32.213.339,30
25/07/2022	61	Ordem Bancária nº 378		12.798,00	32.200.541,30
25/07/2022	62	Ordem Bancária nº 379		1.657,59	32.198.883,71
26/07/2022	63	Ordem Bancária nº 380		1.271,00	32.197.612,71
26/07/2022	64	Ordem Bancária nº 381		2.955,18	32.194.657,53
26/07/2022	65	Ordem Bancária nº 382		3.102,99	32.191.554,54
26/07/2022	66	Ordem Bancária nº 383		40,40	32.191.514,14
26/07/2022	67	Ordem Bancária nº 384		2.652,72	32.188.861,42
26/07/2022	68	Ordem Bancária nº 386		6.385,16	32.182.476,26
26/07/2022	69	Ordem Bancária nº 387		2.879,75	32.179.596,51
26/07/2022	70	Ordem Bancária nº 388		312,83	32.179.283,68
27/07/2022	71	Ordem Bancária nº 389		7.049,10	32.172.234,58
27/07/2022	72	Ordem Bancária nº 390		942,75	32.171.291,83
28/07/2022	73	Trans. Plano Prevnordeste	1.938,67		32.173.230,50
28/07/2022	74	Ordem Bancária Cancelada	942,75		32.174.173,25
28/07/2022	75	Ordem Bancária nº 391		9.082,35	32.165.090,90
28/07/2022	76	Ordem Bancária nº 392		23.100,00	32.141.990,90
29/07/2022	77	Duodécimo Extra	2.000.000,00		34.141.990,90

29/07/2022	78	Folha de pagamento		29.945,88	34.112.045,02
29/07/2022	79	Folha de pagamento		22.128,75	34.089.916,27
29/07/2022	80	Ordem Bancária nº 393		22.316,46	34.067.599,81
29/07/2022	81	Ordem Bancária nº 394		13.754,26	34.053.845,55
29/07/2022	82	Ordem Bancária nº 395		10.084,41	34.043.761,14
31/07/2022	83	Rendimento Financeiro	327.145,94		34.370.907,08
		<b>TOTAL</b>	<b>14.617.361,86</b>	<b>11.905.987,14</b>	<b>34.370.907,08</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: 2022.08.09 09:02:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:048  
49919308

Assinado de forma  
digital por FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:0484991930  
8  
Dados: 2022.08.23  
14:45:41 -03'00'



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	14.259,02 C	14.259,02 C
25/07/2022		3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.082.530	11,00 C	
			25/07 3791 82530-1	TRIBUNAL DE CO			
25/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	14.259,02 D	
			274 0001 012890405000121	G L BOSSO INF			
25/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.431.594	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/07/2022			
31/07/2022		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

G3380107530686751  
01/08/2022 08:18:29

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	14.165,48			3.564,771047		
22/07/2022	RESGATE	14.259,02			3.564,771047	3,999981924	
	Aplicação 01/08/2017	14.259,02			3.564,771047		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.165,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.259,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,54
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.505.175	14,61 C	
				04/07 1640 505175-4 LUCIANE COSTA			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,61 D	0,00 C
07/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	800,00 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	48,90 D	
08/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	95,47 D	
08/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	169,95 D	
08/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,32 C	0,00 C
13/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.120.037.728	40.000,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	500,00 D	
13/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.500,00 D	0,00 C
14/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	300,00 D	
14/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	150,00 D	
15/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
20/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	200,00 D	
20/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
21/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	200,00 D	
21/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	600,00 D	
25/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
27/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	300,00 D	
27/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
31/07/2022		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

G3380107530686751  
01/08/2022 08:20:07

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.035,36			2.273,765491		
04/07/2022	APLICAÇÃO	14,61			3,673624	3,976998545	2.277,439115
07/07/2022	RESGATE	800,00			200,907553	3,981930943	2.076,531562
	Aplicação 26/01/2021	800,00			200,907553		
08/07/2022	RESGATE	314,32			78,903424	3,983604052	1.997,628138
	Aplicação 26/01/2021	314,32			78,903424		
13/07/2022	APLICAÇÃO	39.500,00			9.903,479080	3,988497343	11.901,107218
14/07/2022	RESGATE	300,00			75,185657	3,990122719	11.825,921561
	Aplicação 26/01/2021	300,00			75,185657		
15/07/2022	RESGATE	150,00			37,577253	3,991776641	11.788,344308
	Aplicação 26/01/2021	150,00			37,577253		
20/07/2022	RESGATE	200,00			50,041025	3,996720676	11.738,303283
	Aplicação 26/01/2021	200,00			50,041025		
21/07/2022	RESGATE	200,00			50,020567	3,998355332	11.688,282716
	Aplicação 26/01/2021	200,00			50,020567		
25/07/2022	RESGATE	600,00			149,938932	4,001629155	11.538,343784
	Aplicação 26/01/2021	600,00			149,938932		
27/07/2022	RESGATE	300,00			74,907374	4,004946159	11.463,436410
	Aplicação 26/01/2021	203,29			50,760801		
	Aplicação 05/04/2021	96,71			24,146573		
29/07/2022	SALDO ATUAL	45.948,31			11.463,436410		11.463,436410

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.035,36
APLICAÇÕES (+)	39.514,61
RESGATES (-)	2.864,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,66
SALDO ATUAL =	45.948,31

Valor da Cota	
30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade	
No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.327	8.026,56 D	
01/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.328	1.226.736,27 D	
01/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.329	1.526,35 D	
01/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.330	10.250,63 D	
01/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.331	13.318,92 D	
01/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.274.251	30,60 D	
Cobrança referente 01/07/2022						
01/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.259.889,33 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.332	5.978,32 D	
04/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.333	15.005,37 D	
04/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.334	2.896,08 D	
04/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.879,77 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.012.750.000	2.896,08 C	
05/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.335	289.763,01 D	
05/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.336	7.645,08 D	
05/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.337	2.896,08 D	
05/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	297.408,09 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.338	2.896,08 D	
06/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.339	109.992,47 D	
06/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.340	5.295,33 D	
06/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	118.183,88 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.341	2.895,30 D	
07/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.342	27.454,09 D	
07/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.349,39 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.343	3.425,00 D	
08/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.344	3.723,60 D	
08/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.148,60 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.080.029.654	12.284.438,42 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
11/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.345	3.159,17 D	
11/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.346	16.317,97 D	
11/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.347	729,22 D	
11/07/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.264.232,06 D	0,00 C
12/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.348	40.000,00 D	
12/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.349	126.811,06 D	
12/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.350	3.179,39 D	
12/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	169.990,45 C	0,00 C
13/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.351	31.693,22 D	
13/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.352	3.144,92 D	
13/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.838,14 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.353	6.607,48 D	
14/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.607,48 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13134 393 PAGTO PENSAO ALIM	31.603	6.240,97 D	
15/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.604	6.142.817,17 D	
15/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.354	1.435,92 D	
15/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.355	1.280,12 D	
15/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.501	272.127,85 D	
GPS- Ident.: 5818935000101 - 06/2022						
15/07/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.423.902,03 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.357	1.343,35 D	



18/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.358	58.426,82 D
18/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.359	155.700,00 D
18/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.360	1.591.860,17 D
18/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.361	1.392.212,77 D
18/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
15/07 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
18/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.991.200.514.376	2.281,40 D
Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.991.200.514.377	20,40 D
Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.991.200.518.255	41,00 D
Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.202.431,31 C 0,00 C
19/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.362	46.453,01 D
19/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.363	116,00 D
19/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.901	2.845,79 D
OI SA				
19/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.414,80 C 0,00 C
20/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.364	5.963,00 D
20/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.365	3.019,60 D
20/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.366	19.756,26 D
20/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.367	4.884,00 D
20/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	33.622,86 C 0,00 C
21/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.368	20.464,58 D
21/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.369	1.416,61 D
21/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.370	340,00 D
21/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.221,19 C 0,00 C
22/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.371	1.343,35 D
22/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.372	8.008,11 D
22/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.373	1.000,00 D
22/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.374	1.026,64 D
22/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.375	2.803,50 D
22/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.376	16.283,20 D
22/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.464,80 C 0,00 C
25/07/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.086	11,00 D
25/07 3791 10086-2 TRIBUNAL C EST				
25/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.377	62,00 D
25/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.378	12.798,00 D
25/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.379	1.657,59 D
25/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.528,59 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.380	1.271,00 D
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.381	2.955,18 D
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.382	3.102,99 D
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.383	40,40 D
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.384	2.652,72 D
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.386	6.385,16 D
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.387	2.879,75 D
26/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.388	312,83 D
26/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.600,03 C 0,00 C
27/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.389	7.049,10 D
27/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.390	942,75 D
27/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.991,85 C 0,00 C
28/07/2022	3832	99015 870 Transferência recebida	553.832.000.080.006	1.938,67 C
28/07 3832 80006-6 PLANO PREVNORD				
28/07/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.014.510.000	942,75 C
28/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.391	9.082,35 D
28/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.392	23.100,00 D
28/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.300,93 C 0,00 C
29/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.280.197.145	2.000.000,00 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.562	29.945,88 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.563	22.128,75 D
29/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.393	22.316,46 D
29/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.394	13.754,26 D
29/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.395	10.084,41 D

29/07/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.901.770,24 D	0,00 C
31/07/2022	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

G3380107530686751  
01/08/2022 08:15:49

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	31.659.532,36			6.498.069,054956		
01/07/2022	RESGATE	1.259.889,33			258.472,278941	4,874369256	6.239.596,776015
	Aplicação 11/04/2022	1.259.889,33			258.472,278941		
04/07/2022	RESGATE	23.879,77			4.896,792945	4,876614198	6.234.699,983070
	Aplicação 11/04/2022	23.879,77			4.896,792945		
05/07/2022	RESGATE	297.408,09			60.958,339042	4,878874567	6.173.741,644028
	Aplicação 11/04/2022	112.924,16			23.145,534916		
	Aplicação 29/04/2022	184.483,93			37.812,804126		
06/07/2022	RESGATE	118.183,88			24.212,427406	4,881124805	6.149.529,216622
	Aplicação 29/04/2022	118.183,88			24.212,427406		
07/07/2022	RESGATE	30.349,39			6.214,816809	4,883392533	6.143.314,399813
	Aplicação 29/04/2022	30.349,39			6.214,816809		
08/07/2022	RESGATE	7.148,60			1.463,171375	4,885688800	6.141.851,228438
	Aplicação 29/04/2022	7.148,60			1.463,171375		
11/07/2022	APLICAÇÃO	12.264.232,06			2.509.088,757048	4,887922767	8.650.939,985486
12/07/2022	RESGATE	169.990,45			34.761,734106	4,890160240	8.616.178,251380
	Aplicação 29/04/2022	169.990,45			34.761,734106		
13/07/2022	RESGATE	34.838,14			7.120,837780	4,892421521	8.609.057,413600
	Aplicação 29/04/2022	34.838,14			7.120,837780		
14/07/2022	RESGATE	6.607,48			1.349,937898	4,894654792	8.607.707,475702
	Aplicação 29/04/2022	6.607,48			1.349,937898		
15/07/2022	RESGATE	6.423.902,03			1.311.824,672547	4,896921185	7.295.882,803155
	Aplicação 29/04/2022	1.473.292,65			300.861,009257		
	Aplicação 11/05/2022	4.950.609,38			1.010.963,663290		
18/07/2022	RESGATE	3.202.431,31			653.667,474867	4,899174937	6.642.215,328288
	Aplicação 11/05/2022	3.202.431,31			653.667,474867		
19/07/2022	RESGATE	49.414,80			10.081,696606	4,901436924	6.632.133,631682
	Aplicação 11/05/2022	49.414,80			10.081,696606		
20/07/2022	RESGATE	33.622,86			6.856,616989	4,903709811	6.625.277,014693
	Aplicação 11/05/2022	33.622,86			6.856,616989		
21/07/2022	RESGATE	22.221,19			4.529,429148	4,905958185	6.620.747,585545
	Aplicação 11/05/2022	22.221,19			4.529,429148		
22/07/2022	RESGATE	30.464,80			6.206,925128	4,908195181	6.614.540,660417
	Aplicação 11/05/2022	30.464,80			6.206,925128		
25/07/2022	RESGATE	14.528,59			2.958,702160	4,910460470	6.611.581,958257
	Aplicação 11/05/2022	14.528,59			2.958,702160		
26/07/2022	RESGATE	19.600,03			3.989,642572	4,912728307	6.607.592,315685
	Aplicação 11/05/2022	19.600,03			3.989,642572		
27/07/2022	RESGATE	7.991,85			1.626,006144	4,915018330	6.605.966,309541
	Aplicação 11/05/2022	7.991,85			1.626,006144		
28/07/2022	RESGATE	29.300,93			5.958,761234	4,917285464	6.600.007,548307
	Aplicação 11/05/2022	29.300,93			5.958,761234		
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.901.770,24			386.573,194095	4,919560562	6.986.580,742402
29/07/2022	SALDO ATUAL	34.370.907,08			6.986.580,742402		6.986.580,742402

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.659.532,36
APLICAÇÕES (+)	14.166.002,30
RESGATES (-)	11.781.773,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	327.145,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327.145,94
SALDO ATUAL =	34.370.907,08

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

30/06/2022	4,872144647
29/07/2022	4,919560562

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

No mês	0,9732
No ano	5,9767
Últimos 12 meses	8,5618

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/07/2022 até 28/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							14.165,48			
15/07/22	020101	2022GR00020	Guia de Recolhimento	120000	64,29	D	14.229,77	D	Não	Lançamento rendimentos bancários gerados até dia 15/07/22 com finalidade de encerramento conta
15/07/22	020101	2022OB01335	OB Extra-orçamentária	210000	14.229,77	C	0,00	D	Não	DEVOLUÇÃO DE SALDO E RESPECTIVOS RENDIMENTOS RELATIVOS A CONTA GARANTIA CONTRATUAL. PROC. TC/005450/2022.
16/07/22	020101	2022GD00050	Guia de Devolução	210000	14.229,77	D	14.229,77	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Convênio–Unid.Gest.não cadastr.ou inat."
26/07/22	020101	2022GR00021	Guia de Recolhimento	120000	29,25	D	14.259,02	D	Não	Lançamento rendimentos bancários gerados entre 15 e 26 de julho conforme extrato BB
27/07/22	020101	2022OB01452	OB Extra-orçamentária	210000	14.259,02	C	0,00	D	Não	DEVOLUÇÃO DE SALDO E RESPECTIVOS RENDIMENTOS RELATIVOS A CONTA GARANTIA CONTRATUAL. PROC. TC/005450/2022.
Saldo Final:							0,00			



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							576,29			
06/07/22	020101	2022GD00049	Guia de Devolução	210000	2.000,00	D	2.576,29	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
12/07/22	020101	2022OB01321	OB de Transferência	100000	40.000,00	D	42.576,29	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DUODÉCIMO PARA A CONTA CARTÃO DE PAGAMENTO (SUPRIMENTOS DE FUNDOS). PROC. TC/010245/2022.
21/07/22	020101	2022OB01389	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	40.576,29	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/010718/2022.
21/07/22	020101	2022OB01390	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	38.576,29	D	Não	Pagamento ref. concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/010717/2022.
21/07/22	020101	2022OB01395	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	36.576,29	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/010714/2022.
21/07/22	020101	2022OB01396	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	34.576,29	D	Não	Pagamento ref. concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/010638/2022.
21/07/22	020101	2022OB01397	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	32.576,29	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/010715/2022.
22/07/22	020101	2022GD00051	Guia de Devolução	210000	300,00	D	32.876,29	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 07/07/2022.
27/07/22	020101	2022OB01453	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	30.876,29	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/010880/2022.
28/07/22	020101	2022OB01459	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	28.876,29	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/010757/2022.
29/07/22	020101	2022GR00023	Guia de Recolhimento	140000	262,66	D	29.138,95	D	Não	RENDIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS.
Saldo Final:							29.138,95			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE	CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						31.659.532,36				
01/07/22	020101	2022OB01253	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	31.658.332,36	D	Não	Pagamento ref. indenização de transporte para deslocamento em veículo próprio (Teresina-PI/Fortaleza-CE) para participar do curso de Combate á Corrupção á lavagem de Dinheiro, conforme Portaria nº 427/2022 e Portaria nº 456/2022. PROC. TC/009574/2022.
01/07/22	020101	2022OB01254	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.656.056,84	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 394/22. (EQUIPE 10). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008629/2022.
01/07/22	020101	2022OB01255	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.653.781,32	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 394/22. (EQUIPE 10). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008629/2022.
01/07/22	020101	2022OB01256	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.651.505,80	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 459/22. (EQUIPE 10). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). TC/008926/2022 E TC/009560/2022.
01/07/22	020101	2022OB01257	OB Orçamentária	210000	1.223.577,98	C	30.427.927,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - JUNHO/2022. PROC. TC/009687/2022.
01/07/22	020101	2022OB01258	OB Orçamentária	210000	3.158,29	C	30.424.769,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - JUNHO/2022. PROC. TC/009689/2022.
01/07/22	020101	2022OB01259	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	30.423.243,18	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 13/2022. Contrato nº 020/2022-TCE/PI. RPA Nº 02 de 20/06/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/009642/2022.
01/07/22	020101	2022OB01260	OB de Retenção	010102	1.715,70	C	30.421.527,48	D	Não	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABONO DE PERMANENCIA-DEA - JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/009640/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

01/07/22	020101	2022OB01261	OB de Retenção	010102	8.534,93	C	30.412.992,55	D	Não	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2022- PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 2, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/009640/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
01/07/22	020101	2022OB01262	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.318,92	C	30.399.673,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, EM QUE TRATA DA RENOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO DO Nº 12/17-TCE/PI, CONF. 3º TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 40/2020 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 162/2020. NF Nº 83 DE 28/06/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/008602/2022.
04/07/22	020101	2022OB01269	OB de Retenção	010102	23,48	C	30.399.650,15	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 202200000000231 de 24/06/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/009515/2022.
04/07/22	020101	2022OB01270	OB de Retenção	010102	66,20	C	30.399.583,95	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 202200000000232 de 24/06/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/009517/2022.
04/07/22	020101	2022OB01271	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	30.398.042,43	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 202200000000231 de 24/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/009515/2022.
04/07/22	020101	2022OB01272	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	30.393.695,31	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 202200000000232 de 24/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/009517/2022.
04/07/22	020101	2022OB01273	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.357,37	C	30.380.337,94	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 58260 COM VENC. EM 05/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/009770/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.



04/07/22	020101	2022OB01274	OB Orçamentária	210000	1.648,00	C	30.378.689,94	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 58278 COM VENCIMENTO EM 05/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/009771/2022.
04/07/22	020101	2022OB01275	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	30.375.793,86	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestar assessoramento técnico na implantação do sistema Plenário virtual, no âmbito deste TCE-PI conforme Portaria nº 247/2022 (Demais servidores). PROC. TC/009705/2022.
05/07/22	020101	2022OB01276	OB Orçamentária	210000	289.763,01	C	30.086.030,85	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAPEP - PARTE EMPREGADOR - JUNHO/2022. PROC. TC/009732/2022.
05/07/22	020101	2022OB01277	OB de Retenção	010102	253,81	C	30.085.777,04	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 00002022 de 27/06/2022. Ref. Junho/2022. ISS. PROC. TC/009499/2022.
05/07/22	020101	2022OB01278	OB Orçamentária	210000	7.391,27	C	30.078.385,77	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 00002022 de 27/06/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/009499/2022.
05/07/22	020101	2022OB01280	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	30.075.489,69	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias, para Participação de servidora no curso presencial Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de Contas na cidade de Brasília/DF, com afastamento no período de 06 a 09/07/22, conforme portaria Nº 481/2022 – Assistente de Gabinete de Conselheiro (demais servidores). PROC. TC/009729/2022.
06/07/22	020101	2022GD00048	Guia de Devolução	210000	2.896,08	D	30.078.385,77	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
06/07/22	020101	2022OB01281	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	30.075.489,69	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestar assessoramento técnico na implantação do sistema Plenário virtual, no âmbito deste TCE-PI conforme Portaria nº 247/2022 (Demais servidores). PROC. TC/009705/2022.
06/07/22	020101	2022OB01282	OB de Retenção	010102	1.099,92	C	30.074.389,77	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004303 DE 22/06/2022. REF. MAIO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009239/2022.
06/07/22	020101	2022OB01283	OB de Retenção	010102	10.199,96	C	30.064.189,81	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004303 DE 22/06/2022. REF. MAIO/2022. INSS. PROC. TC/009239/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

06/07/22	020101	2022OB01284	OB de Retenção	010102	5.499,62	C	30.058.690,19	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004303 DE 22/06/2022. REF. MAIO/2022. ISS. PROC. TC/009239/2022.
06/07/22	020101	2022OB01285	OB Orçamentária	210000	14.219,64	C	30.044.470,55	D	Não	089990000006964160
06/07/22	020101	2022OB01286	OB Orçamentária	210000	78.973,33	C	29.965.497,22	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004303 DE 22/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/009239/2022.
06/07/22	020101	2022OB01287	OB de Retenção	010102	75,95	C	29.965.421,27	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 100001402 de 01/07/2022. Parcela 07/12. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/009811/2022.
06/07/22	020101	2022OB01288	OB de Retenção	010102	11,60	C	29.965.409,67	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 00015880 de 07/06/2022. Ref. Maio/2022. ISS. PROC. TC/008449/2022.
06/07/22	020101	2022OB01289	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	29.960.422,29	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 100001402 de 01/07/2022. Parcela 07/12. Ref. Junho/2022. PROC. TC/009811/2022.
06/07/22	020101	2022OB01290	RPNP Liquidados no Exercício	210000	220,40	C	29.960.201,89	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 00015880 de 07/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008449/2022.
07/07/22	020101	2022OB01292	OB de Retenção	010102	30,49	C	29.960.171,40	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 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. NF nº 00000190 de 16/05/2022. ISS. PROC. TC/009163/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

07/07/22	020101	2022OB01291	OB de Retenção	010102	158,01	C	29.960.013,39	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 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. NF nº 00000190 de 16/05/2022. INSS. PROC. TC/009163/2022.
07/07/22	020101	2022OB01293	RPNP Liquidados no Exercício	210000	216,95	C	29.959.796,44	D	Não	Pagamento ref. aquisição de vaso sanitário completo com caixa de descarga acoplado, objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/2020 (PE nº 09/2020), conf. NF nº 1694 de 18/10/2021. PROC. TC/009753/2022.
07/07/22	020101	2022OB01294	OB Orçamentária	210000	1.154,85	C	29.958.641,59	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 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. NF nº 00000190 de 16/05/2022. PROC. TC/009163/2022.
07/07/22	020101	2022OB01295	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	29.957.306,59	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexibilidade de licitação Nº45/2021. NF nº 00000009 de 01/07/2022. Ref. Junho/2022 - 6ª Parcela. PROC. TC/009807/2022.
07/07/22	020101	2022OB01296	OB de Retenção	010102	391,78	C	29.956.914,81	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 Nº00000757 DE 01/07/2022. PARCELA 04/12. COMP. JUNHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009946/2022.
07/07/22	020101	2022OB01297	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	29.955.579,81	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexibilidade de licitação Nº45/2021. NF nº 00000013 de 01/07/2022. Ref. Junho/2022. 6ª Parcela. PROC. TC/009808/2022.
07/07/22	020101	2022OB01298	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	29.929.852,50	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 Nº00000757 DE 01/07/2022. PARCELA 04/12. COMP. JUNHO/2022. PROC. TC/009946/2022.
08/07/22	020101	2022OB01299	OB de Retenção	010102	24,08	C	29.929.828,42	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 00000044 de 01/07/2022. Período: 01/06 a 01/07/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/009833/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

08/07/22	020101	2022OB01300	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	29.927.627,50	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 00000044 de 01/07/2022. Período: 01/06 a 01/07/2022. PROC. TC/009833/2022.
08/07/22	020101	2022OB01301	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.200,00	C	29.926.427,50	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 Nº0102662 DE 01/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/009813/2022.
08/07/22	020101	2022OB01302	OB Orçamentária	210000	620,60	C	29.925.806,90	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/010094/2022.
08/07/22	020101	2022OB01303	OB Orçamentária	210000	620,60	C	29.925.186,30	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/010094/2022.
08/07/22	020101	2022OB01304	OB Orçamentária	210000	620,60	C	29.924.565,70	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auxiliar de Operação (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/010094/2022.
08/07/22	020101	2022OB01305	OB Orçamentária	210000	620,60	C	29.923.945,10	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/010099/2022.
08/07/22	020101	2022OB01306	OB Orçamentária	210000	620,60	C	29.923.324,50	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/010099/2022.
08/07/22	020101	2022OB01307	OB Orçamentária	210000	620,60	C	29.922.703,90	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auxiliar de Operação (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/010099/2022.
08/07/22	900003	2022OB02762	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	42.207.142,32	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1.156/2022 - GP DE 08 DE JULHO DE 2022 - COMPETÊNCIA JULHO/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

08/07/22	020101	2022OB01308	OB de Retenção	010102	80.683,38	C	42.126.458,94	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROC. TC/008784/2022.
08/07/22	020101	2022OB01309	OB de Retenção	010102	188,65	C	42.126.270,29	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 13/2022. Contrato nº 020/2022-TCE/PI. RPA Nº 02 de 20/06/2022. Ref. Junho/2022. INSS. PROC. TC/009642/2022.
08/07/22	020101	2022OB01310	OB de Retenção	010102	165,00	C	42.126.105,29	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000012 de 01/06/2022. Ref. Maio/2022. INSS. PROC. TC/008062/2022.
08/07/22	020101	2022OB01312	OB de Retenção	010102	330,00	C	42.125.775,29	D	Não	Pagamento ref. contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22. NF nº 00000019 de 08/06/2022. INSS. PROC. TC/008582/2022.
08/07/22	020101	2022OB01311	OB de Retenção	010102	165,00	C	42.125.610,29	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000008 de 01/06/2022. Ref. Maio/2022. INSS. PROC. TC/008061/2022.
08/07/22	020101	2022OB01313	RPNP Liquidados no Exercício	210203	1.543,00	C	42.124.067,29	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/009688/2022.
11/07/22	020101	2022OB01314	OB Orçamentária	210203	175.132,00	C	41.948.935,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. JUNHO/2022. PROC. TC/009688/2022.
11/07/22	020101	2022OB01315	OB Orçamentária	210203	13.920,82	C	41.935.014,47	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. JUNHO/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/009688/2022.
11/07/22	020101	2022OB01316	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	41.932.854,47	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 - conf. Contrato nº 06/2022/TCE/PI, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021. NF nº 1012 de 05/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/009989/2022.
11/07/22	020101	2022OB01317	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	41.931.855,30	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 2877 de 05/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/009986/2022.
11/07/22	020101	2022OB01318	OB Orçamentária	210000	4.500,00	C	41.927.355,30	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 000003439 DE 06/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010040/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

11/07/22	020101	2022OB01319	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.817,97	C	41.915.537,33	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 2135 de 21/06/2022. PROC. TC/009098/2022.
11/07/22	020101	2022OB01320	OB Orçamentária	210000	729,22	C	41.914.808,11	D	Não	Pagamento ref. aquisição de tinta acrílica acetinada para a pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 22/22. NF nº 78.671 de 06/07/2022. PROC. TC/010088/2022.
12/07/22	020101	2022OB01321	OB de Transferência	010000	40.000,00	C	41.874.808,11	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DUODÉCIMO PARA A CONTA CARTÃO DE PAGAMENTO (SUPRIMENTOS DE FUNDOS). PROC. TC/010245/2022.
12/07/22	020101	2022OB01322	OB Orçamentária	210000	811,06	C	41.873.997,05	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO PÓS-GRADUAÇÃO REDES DE COMPUTADORES - MODALIDADE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. ONLINE, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 (EUGÊNIO SOUSA SAFFNAUER). NF Nº 00444483 DE 01/07/2022. PARCELA 06/12. PROC. TC/010095/2022.
12/07/22	020101	2022OB01323	OB Orçamentária	210000	126.000,00	C	41.747.997,05	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO DE 60 SERVIDORES ATLETAS DA DELEGAÇÃO DO TCE/PI PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RECREATIVO/DESPORTIVO: "OLIMPIADA DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - OTC VERDE 2022" QUE ACONTECERÁ EM NATAL/RN NO PERÍODO DE 22 A 28/08/2022, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2022. RECIBO Nº 01/OTC/2022/TCE/PI. PROC. TC/009810/2022.
12/07/22	020101	2022OB01324	OB de Retenção	010102	105,78	C	41.747.891,27	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 00000032 de 01/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010128/2022.
12/07/22	020101	2022OB01325	OB Orçamentária	210000	3.073,61	C	41.744.817,66	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 00000032 de 01/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010128/2022.
13/07/22	020101	2022OB01326	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.514,55	C	41.740.303,11	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 39/2021. NFS-E Nº 59578 DE 04/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010205/2022.
13/07/22	020101	2022OB01327	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27.178,67	C	41.713.124,44	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 39/2021. NFS-E Nº 000123455 DE 14/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010205/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.



13/07/22	020101	2022OB01328	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.585,48	C	41.710.538,96	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº9007462/072022, 85356/072022, 24393/072022 E 9812089/072022 COM VENC. EM 28/07/2022. PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2022. PROC. TC/010319/2022.
13/07/22	020101	2022OB01329	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	41.709.979,52	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 9007461/072022, COM VENC. EM 28/07/2022. PERÍODO DE USO: 02/06 A 01/07/2022. PROC. TC/010320/2022.
14/07/22	020101	2022OB01330	OB Orçamentária	210000	3.711,36	C	41.706.268,16	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 481/2022. PROC. TC/010224/2022.
14/07/22	020101	2022OB01331	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	41.704.820,10	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do evento Undime em Ação como palestrante com o tema "CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA EDUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PI" a ser realizado no município de São Raimundo Nonato(PI) - com período de afastamento 31/07 a 03/08/2022, conforme Portaria nº 505/2022. PROC. TC/010153/2022.
14/07/22	020101	2022OB01332	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	41.703.372,04	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do evento Undime em Ação como palestrante com o tema "CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA EDUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PI" a ser realizado no município de São Raimundo Nonato(PI) - com período de afastamento 31/07 a 03/08/2022, conforme Portaria nº 505/2022. PROC. TC/010153/2022.
15/07/22	020101	2022OB01333	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.435,92	C	41.701.936,12	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - bCPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº03/2021 e Justificativa Técnica. Contrato nº 09/2021.B/TCE-PI. NF nº 000004192 de 30/06/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010129/2022.
15/07/22	020101	2022OB01334	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.280,12	C	41.700.656,00	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 502-06/2022 COM VENC. EM 25/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010266/2022.
18/07/22	020101	2022OB01336	OB de Retenção	010102	33,04	C	41.700.622,96	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 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. NF nº 00000210 de 13/06/2022. ISS. PROC. TC/010312/2022.

18/07/22	020101	2022OB01337	OB de Retenção 010102	147,77	C	41.700.475,19	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 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. NF nº 00000210 de 13/06/2022. INSS. PROC. TC/010312/2022.
18/07/22	020101	2022OB01338	OB Orçamentária	210000 1.162,54	C	41.699.312,65	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 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. NF nº 00000210 de 13/06/2022. PROC. TC/010312/2022.
18/07/22	020101	2022OB01339	RPNP Liquidados no Exercício	210000 1.856,57	C	41.697.456,08	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELEÇER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028512371 COM VENCIMENTO EM 21/07/2022. CONTA 06/2022. PROC. TC/010455/2022.
18/07/22	020101	2022OB01340	RPNP Liquidados no Exercício	210000 989,22	C	41.696.466,86	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELEÇER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028512371 COM VENCIMENTO EM 21/07/2022. CONTA 06/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/010455/2022.
18/07/22	020101	2022OB01341	RPNP Liquidados no Exercício	210000 58.426,82	C	41.638.040,04	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 78170686 COM VENCIMENTO EM 25/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010270/2022.
18/07/22	020101	2022OB01342	RPNP Liquidados no Exercício	210000 155.700,00	C	41.482.340,04	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 30 mico computadores, conforme procedimento adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 72/2021, realizado pelo Governo do Distrito Federal. NF nº 000000549 de 22/04/2022. PROC. TC/010169/2022.
18/07/22	020101	2022OB01343	OB de Retenção 010102	714.610,74	C	40.767.729,30	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNPREV- IAPEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.



18/07/22	020101	2022OB01344	OB de Retenção 010102	17.618,26	C	40.750.111,04	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01345	OB de Retenção 010102	298.298,73	C	40.451.812,31	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01346	OB de Retenção 010102	1.620,71	C	40.450.191,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PRA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01347	OB de Retenção 010102	49.069,11	C	40.401.122,49	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022.PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01348	OB de Retenção 010102	1.177,54	C	40.399.944,95	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - PRA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01350	OB de Retenção 010102	1.925,00	C	40.398.019,95	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMATRICON ENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022.PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01349	OB de Retenção 010102	37,08	C	40.397.982,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01351	OB de Retenção 010102	340.507,86	C	40.057.475,01	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01352	OB de Retenção 010102	2.102,45	C	40.055.372,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PRA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01353	OB de Retenção 010102	164.892,69	C	39.890.479,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01354	OB de Retenção 010102	700,00	C	39.889.779,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01355	OB de Retenção 010102	9.755,71	C	39.880.024,16	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO/ DEP. SIUPLEMENTAR/ FINANCIAMENTO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022.PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01356	OB de Retenção 010102	1.326.423,14	C	38.553.601,02	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01357	OB de Retenção 010102	238,81	C	38.553.362,21	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA- PRA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01358	OB de Retenção 010102	49.095,25	C	38.504.266,96	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022.PROTOCOLO TC/010464/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

18/07/22	020101	2022OB01359	OB de Retenção	010102	37,57	C	38.504.229,39	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01360	OB de Retenção	010102	368,00	C	38.503.861,39	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01361	OB de Retenção	010102	216,00	C	38.503.645,39	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01362	OB de Retenção	010102	3.158,29	C	38.500.487,10	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PREVNORDESTE- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01363	OB de Retenção	010102	2.100,00	C	38.498.387,10	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
18/07/22	020101	2022OB01364	OB de Retenção	010102	120,00	C	38.498.267,10	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - PRA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
19/07/22	020101	2022OB01365	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	38.453.459,38	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 6103 DE 11/07/2022. PARCELA 10/12. PROC. TC/010335/2022.
19/07/22	020101	2022OB01366	OB Orçamentária	210000	1.645,29	C	38.451.814,09	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. FATURA Nº 00477/22 DE 04/07/2022 (KAROENNA VIEIRA SARAIVA CASIMIRO). PROC. TC/010303/2022.
19/07/22	020101	2022OB01367	OB de Retenção	010102	5,80	C	38.451.808,29	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânicos produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00016221 de 11/07/2022. Ref. Junho/2022. ISS. PROC. TC/010399/2022.
19/07/22	020101	2022OB01368	RPNP Liquidados no Exercício	210000	110,20	C	38.451.698,09	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânicos produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00016221 de 11/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010399/2022.
20/07/22	020101	2022OB01369	OB de Retenção	010102	112,94	C	38.451.585,15	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), conforme Ata de Registro de Preços N.º 03/2022 e, Termo de Controle de Saldo Nº 18/2022 - DLC/TCE/PI. NF nº 00002372 de 09/07/2022. Ref. Junho/2022. ISS. PROC. TC/010207/2022.
20/07/22	020101	2022OB01370	OB de Retenção	010102	45,70	C	38.451.539,45	D	Não	Pagamento ref. contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22. NF nº 00000020 de 06/07/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010253/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

20/07/22	020101	2022OB01371	OB Orçamentária	210000	3.180,06	C	38.448.359,39	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), conforme Ata de Registro de Preços N.º 03/2022 e, Termo de Controle de Saldo N.º 18/2022 - DLC/TCE/PI. NF n.º 00002372 de 09/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010207/2022.
20/07/22	020101	2022OB01372	OB Orçamentária	210000	2.624,30	C	38.445.735,09	D	Não	Pagamento ref. contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação n.º 16/22. NF n.º 00000020 de 06/07/2022. PROC. TC/010253/2022.
20/07/22	020101	2022OB01373	OB Orçamentária	210000	3.019,60	C	38.442.715,49	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. FATURA N.º 00488/22 DE 15/07/2022 (JOSÉ MAURÍCIO CONTI). PROC. TC/010577/2022.
20/07/22	020101	2022OB01375	OB de Retenção 010102	987,81		C	38.441.727,68	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 n.º 15/2019. NF n.º 000.008.375 de 13/07/2022. Ref. Junho/2022. ISS. PROC. TC/010203/2022.
20/07/22	020101	2022OB01374	OB de Retenção 010102	948,30		C	38.440.779,38	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 n.º 15/2019. NF n.º 000.008.375 de 13/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010203/2022.
20/07/22	020101	2022OB01376	OB de Retenção 010102	691,47		C	38.440.087,91	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 n.º 15/2019. NF n.º 000.008.375 de 13/07/2022. Ref. Junho/2022. INSS. PROC. TC/010203/2022.
20/07/22	020101	2022OB01377	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	38.436.717,34	D	Não	089990000007025400
20/07/22	020101	2022OB01378	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	38.422.959,23	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 n.º 15/2019. NF n.º 000.008.375 de 13/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010203/2022.
20/07/22	020101	2022OB01379	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.884,00	C	38.418.075,23	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para o jantar de confraternização natalina dos membros desta Corte de Contas, conforme dispensa de licitação N.º 29/2021. NF n.º 000.000.050 de 15/07/2022. PROC. TC/008356/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

20/07/22	020101	2022OB01380	OB Orçamentária	210203	3.631.487,09	C	34.786.588,14	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01381	OB Orçamentária	210203	23.558,94	C	34.763.029,20	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01382	OB Orçamentária	210203	31.463,91	C	34.731.565,29	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- SUBSTITUIÇÕES-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01383	OB Orçamentária	210000	21.189,03	C	34.710.376,26	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01384	OB Orçamentária	210203	401.032,65	C	34.309.343,61	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - AUXILIO SAÚDE / SALÁRIO FAMÍLIA-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01385	OB Orçamentária	210203	109.724,62	C	34.199.618,99	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -BOLSA ESTAGIÁRIOS -JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01386	OB Orçamentária	210203	88.084,80	C	34.111.534,19	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - AUXILIO TRANSPORTE-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01387	OB Orçamentária	210203	435.907,63	C	33.675.626,56	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
20/07/22	020101	2022OB01388	OB Orçamentária	210203	1.365.764,12	C	32.309.862,44	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
21/07/22	020101	2022OB01391	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	32.306.222,82	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/06 a 14/07/2022. PROC. TC/010605/2022.
21/07/22	020101	2022OB01392	RPNP Liquidados no Exercício	210000	16.824,96	C	32.289.397,86	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 Nº00019253 DE 01/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010328/2022.
21/07/22	020101	2022OB01393	OB Orçamentária	210000	1.416,61	C	32.287.981,25	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Natal/Teresina, conforme Portaria nº 519/2022. PROC. TC/010631/2022.
21/07/22	020101	2022OB01394	OB Orçamentária	210000	340,00	C	32.287.641,25	D	Não	Pagamento ref. aquisição de capacetes para condutores de motocicletas do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2022. NF nº 000.159.790 de 11/07/2022. PROC. TC/010359/2022.

22/07/22	020101	2022OB01398	OB de Retenção	010102	35,46	C	32.287.605,79	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 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. NF nº 00000231 de 12/07/2022. ISS. PROC. TC/010462/2022.
22/07/22	020101	2022OB01399	OB de Retenção	010102	147,77	C	32.287.458,02	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 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. NF nº 00000231 de 12/07/2022. INSS. PROC. TC/010462/2022.
22/07/22	020101	2022OB01400	OB Orçamentária	210000	1.160,12	C	32.286.297,90	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 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. NF nº 00000231 de 12/07/2022. PROC. TC/010462/2022.
22/07/22	020101	2022OB01401	OB Orçamentária	210000	2.028,97	C	32.284.268,93	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme Portaria nº 556/2022. PROC. TC/010726/2022.
22/07/22	020101	2022OB01402	OB Orçamentária	210000	3.831,03	C	32.280.437,90	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Vitória - Teresina, conforme Portaria nº 555/2022. PROC. TC/010724/2022.
22/07/22	020101	2022OB01403	OB Orçamentária	210000	2.148,11	C	32.278.289,79	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Porto Velho/Teresina, conforme Portaria nº 554/2022. PROC. TC/010721/2022.
22/07/22	020101	2022OB01404	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	32.277.289,79	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Porto Velho/Teresina, conforme Portaria nº 554/2022. PROC. TC/010721/2022.
22/07/22	020101	2022OB01405	OB Orçamentária	210000	1.026,64	C	32.276.263,15	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Natal - Teresina, conforme Portaria nº 558/2022. PROC. TC/010727/2022.
22/07/22	020101	2022OB01406	OB de Retenção	010102	65,73	C	32.276.197,42	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000158 de 13/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010573/2022.



22/07/22	020101	2022OB01407	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	32.273.459,65	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000158 de 13/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010573/2022.
22/07/22	020101	2022OB01408	OB de Retenção	010102	41.094,77	C	32.232.364,88	D	Não	BAIXA BANCO PENSÃO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022.PROTOCOLO TC/010464/2022.
22/07/22	020101	2022OB01409	OB de Retenção	010102	295,98	C	32.232.068,90	D	Não	BAIXA BANCO PENSÃO - PRA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-JULHO/2022. PROTOCOLO TC/010464/2022.
22/07/22	020101	2022OB01411	OB de Retenção	010102	110,00	C	32.231.958,90	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00029827 DE 04/02/2020. REF. JAN/2020. ISS. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01410	OB de Retenção	010102	117,36	C	32.231.841,54	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00036157 DE 02/06/2021. ISS. PROC. TC/010143/2021.
22/07/22	020101	2022OB01412	OB de Retenção	010102	117,36	C	32.231.724,18	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00037283 DE 24/08/2021. ISS. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01413	OB de Retenção	010102	117,36	C	32.231.606,82	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00037340 DE 02/09/2021. ISS. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01414	OB de Retenção	010102	117,36	C	32.231.489,46	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00038062 DE 03/11/2021. REF. OUT/2021. ISS. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01416	OB de Retenção	010102	117,36	C	32.231.372,10	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00036784 DE 13/07/2021. ISS. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01415	OB de Retenção	010102	117,36	C	32.231.254,74	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00038452 DE 02/12/2021. REF. NOV/2021. ISS. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01417	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.229,84	C	32.229.024,90	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00036157 DE 02/06/2021. PROC. TC/010143/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

22/07/22	020101	2022OB01418	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.229,84	C	32.226.795,06	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00038452 DE 02/12/2021. REF. NOV/2021. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01419	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.229,84	C	32.224.565,22	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00038062 DE 03/11/2021. REF. OUT/2021. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01420	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.090,00	C	32.222.475,22	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00029827 DE 04/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01421	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.229,84	C	32.220.245,38	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00037340 DE 02/09/2021. REF. AGO/2021. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01422	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.229,84	C	32.218.015,54	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00037283 DE 24/08/2021. REF. JULHO/2021. PROC. TC/019263/2021.
22/07/22	020101	2022OB01423	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.229,84	C	32.215.785,70	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NF Nº 00036784 DE 13/07/2021. REF. JUN/2021. PROC. TC/019263/2021.
25/07/22	020101	2022OB01424	RPNP Liquidados no Exercício	210000	62,00	C	32.215.723,70	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 30/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010823/2022.
25/07/22	020101	2022OB01425	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	32.211.793,30	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade – MMD-TC na cidade de Natal/RN, com afastamento no período de 07/ a 10/08/22, conforme portaria Nº 519/2022 – CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS). PROC. TC/010434/2022.
25/07/22	020101	2022OB01426	OB Orçamentária	210000	8.867,60	C	32.202.925,70	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 000.000.612 de 19/07/2022. PROC. TC/010698/2022.
25/07/22	020101	2022OB01427	OB Orçamentária	210000	1.657,59	C	32.201.268,11	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme Portaria nº 520/2022. PROC. TC/010632/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

26/07/22	020101	2022OB01428	OB Orçamentária	210000	1.271,00	C	32.199.997,11	D	Não	Pagamento ref. aquisição de tinta acrílica acetinada para a complementação da pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 26/22. NF nº 000013131 de 22/07/2022. PROC. TC/010962/2022.
26/07/22	020101	2022OB01429	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	32.197.041,93	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD-TC, NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE NATAL (RN), CONFORME PORTARIA Nº 558/2022. Cargo: Conselheiro. PROC. TC/010568/2022.
26/07/22	020101	2022OB01430	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	32.196.007,60	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, a fim de realizar inspeção in loco para verificar a regularidade da execução de contratos selecionados pela Equipe de Fiscalização, nos municípios de Miguel Alves e José de Freitas (PI), com afastamento no período de 27 a 29 de julho de 2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/010971/2022.
26/07/22	020101	2022OB01431	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	32.194.973,27	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, a fim de realizar inspeção in loco para verificar a regularidade da execução de contratos selecionados pela Equipe de Fiscalização, nos municípios de Miguel Alves e José de Freitas (PI), com afastamento no período de 27 a 29 de julho de 2022. Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/010971/2022.
26/07/22	020101	2022OB01432	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	32.193.938,94	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, a fim de acompanhar equipe na realização de inspeção in loco para verificar a regularidade da execução de contratos selecionados pela Equipe de Fiscalização, nos municípios de Miguel Alves e José de Freitas (PI), com afastamento no período de 27 a 29 de julho de 2022. Cargo: Auxiliar de Operação (Demais servidores). PROC. TC/010971/2022.
26/07/22	020101	2022OB01433	OB de Retenção	010102	40,40	C	32.193.898,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000429 DE 01/07/2022. REF. JUNHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010846/2022.
26/07/22	020101	2022OB01434	OB Orçamentária	210000	2.652,72	C	32.191.245,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000429 DE 01/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010846/2022.
26/07/22	020101	2022OB01436	OB de Retenção	010102	159,62	C	32.191.086,20	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 00004341 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. ISS. PROC. TC/010834/2022.



26/07/22	020101	2022OB01435	OB de Retenção	010102	31,93	C	32.191.054,27	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 00004341 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010834/2022.
26/07/22	020101	2022OB01437	OB de Retenção	010102	312,83	C	32.190.741,44	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 00004341 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. INSS. PROC. TC/010834/2022.
26/07/22	020101	2022OB01438	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	32.190.323,00	D	Não	089990000007048460
26/07/22	020101	2022OB01439	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.269,76	C	32.188.053,24	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 00004341 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010834/2022.
26/07/22	020101	2022OB01441	OB de Retenção	010102	63,85	C	32.187.989,39	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 00004342 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010832/2022.
26/07/22	020101	2022OB01440	OB de Retenção	010102	319,25	C	32.187.670,14	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 00004342 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. ISS. PROC. TC/010832/2022.
26/07/22	020101	2022OB01442	OB de Retenção	010102	621,84	C	32.187.048,30	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 00004342 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. INSS. PROC. TC/010832/2022.
26/07/22	020101	2022OB01443	RPNP Liquidados no Exercício	210000	836,88	C	32.186.211,42	D	Não	089990000007048885
26/07/22	020101	2022OB01444	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.543,34	C	32.181.668,08	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 00004342 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010832/2022.
26/07/22	020101	2022NS00144	Nota de Sistema	010102	312,83	D	32.181.980,91	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB01437: VALOR INCORRETO

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

26/07/22	020101	2022OB01445	OB de Retenção	010102	312,83	C	32.181.668,08	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 00004341 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. INSS. PROC. TC/010834/2022.
27/07/22	020101	2022OB01447	OB de Retenção	010102	352,45	C	32.181.315,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004340 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. ISS. PROC. TC/010829/2022.
27/07/22	020101	2022OB01446	OB de Retenção	010102	698,70	C	32.180.616,93	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004340 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. INSS. PROC. TC/010829/2022.
27/07/22	020101	2022OB01448	OB de Retenção	010102	70,49	C	32.180.546,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004340 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010829/2022.
27/07/22	020101	2022OB01449	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	32.179.721,55	D	Não	089990000007051681
27/07/22	020101	2022OB01450	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.102,57	C	32.174.618,98	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004340 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010829/2022.
27/07/22	020101	2022OB01451	OB Orçamentária	210000	942,75	C	32.173.676,23	D	Não	Pagamento ref. aquisição de ventilador de parede para este TCE-PI, Conforme PE 05/2021 - Ata de Registro de Preços nº 31/2021, item 07. NF nº 002766 de 01/06/2022. PROC. TC/009922/2022.
27/07/22	020101	2022OB01515	OB de Transferência	010000	11,00	C	32.173.665,23	D	Não	TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIR DEVOLUÇÃO DE CONTA GARANTIA PARA O CREDOR G L BOSSO INFORMÁTICA. PROC. TC/005450/2022.
28/07/22	020101	2022OB01454	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	32.172.424,05	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para palestrar no Evento Camunda User Group Brazil – MEETUP na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 04/08 a 05/08/22, conforme Portaria nº 620/2022 – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC.TC/010934/2022.
28/07/22	020101	2022OB01455	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	32.171.182,87	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para palestrar no Evento Camunda User Group Brazil – MEETUP na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 04/08 a 05/08/22, conforme Portaria nº 620/2022 – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC.TC/010934/2022.
28/07/22	020101	2022OB01456	OB Orçamentária	210000	3.375,87	C	32.167.807,00	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA/BRASÍLIA/TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 620/2022. PROC. TC/011065/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

28/07/22	020101	2022OB01457	OB Orçamentária	210000	3.224,12	C	32.164.582,88	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Teresina, conforme Portaria nº 605/2022. PROC. TC/011012/2022.
28/07/22	020101	2022OB01458	OB Orçamentária	210000	23.100,00	C	32.141.482,88	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO DE 11 SERVIDORES ATLETAS DA DELEGAÇÃO DO TCE/PI PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RECREATIVO/DESPORTIVO: "OLIMPIADA DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - OTC VERDE 2022" QUE ACONTECERÁ EM NATAL/RN NO PERÍODO DE 22 A 28/08/2022, CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 042/2022 E 1º TERMO ADITIVO À NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00174. RECIBO Nº 02/2022/ANOSTC DE 25/07/2022. PROC. TC/011095/2022.
28/07/22	900003	2022OB03019	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	34.141.482,88	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (5ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1157/2022-GP
29/07/22	020101	2022GD00052	Guia de Devolução	210000	942,75	D	34.142.425,63	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino–TFI devolvida pela COMPE–Outros"
29/07/22	020101	2022OB01460	OB de Retenção	010102	1.025,94	C	34.141.399,69	D	Não	Pagamento ref. prorrogação de vigência contratual por 6 meses, objeto do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2020, referente assinatura Global Protect para Solução de Plataforma de Segurança em cluster Palo Alto Networks PA-3020, conforme Justificativa Administrativa nº 31/22 e Parecer da Consultoria Técnica nº 138/22. NF nº 277 de 06/07/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010925/2022.
29/07/22	020101	2022OB01461	OB Orçamentária	210000	20.347,77	C	34.121.051,92	D	Não	Pagamento ref. prorrogação de vigência contratual por 6 meses, objeto do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2020, referente assinatura Global Protect para Solução de Plataforma de Segurança em cluster Palo Alto Networks PA-3020, conforme Justificativa Administrativa nº 31/22 e Parecer da Consultoria Técnica nº 138/22. NF nº 277 de 06/07/2022. PROC. TC/010925/2022.
29/07/22	020101	2022OB01462	OB Orçamentária	210000	942,75	C	34.120.109,17	D	Não	Pagamento ref. aquisição de ventilador de parede para este TCE-PI, Conforme PE 05/2021 - Ata de Registro de Preços nº 31/2021, item 07. NF nº 002766 de 01/06/2022. PROC. TC/009922/2022.
29/07/22	020101	2022OB01463	OB Orçamentária	210000	1.967,97	C	34.118.141,20	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 619/2022. PROC. TC/010982/2022.
29/07/22	020101	2022OB01464	OB Orçamentária	210000	9.596,69	C	34.108.544,51	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. FATURA Nº 00491/22 DE 15/07/2022 (COLABORADORES EVENTUAIS - PALESTRAS NO II SEMINÁRIO DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL). PROC. TC/010767/2022.
29/07/22	020101	2022OB01465	OB Orçamentária	210000	1.394,75	C	34.107.149,76	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. FATURA Nº 00493/22 DE 18/07/2022 (GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO). PROC. TC/010866/2022.
29/07/22	020101	2022OB01466	OB Orçamentária	210000	794,85	C	34.106.354,91	D	Não	Pagamento ref. serviços gráficos (Encadernação de livro Capa dura até 500 folhas), constante na Ata de Registro de Preços 45/2021 - TCE/PI. NF nº 000000781 de 08/07/2022. PROC. TC/010421/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:26.

29/07/22	020101	2022OB01467	OB Orçamentária	210000	6.501,38	C	34.099.853,53	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar da XX Semana Jurídica na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 08/08 a 13/08/22, conforme Portaria nº 618/2022 – Cargo: Conselheiro. PROC. TC/010702/2022.
29/07/22	020101	2022OB01468	OB Orçamentária	210000	3.583,03	C	34.096.270,50	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Vitória (ES)/Teresina, conforme Portaria nº518/2022. PROC. TC/010634/2022.
29/07/22	020101	2022GR00022	Guia de Recolhimento	140000	327.145,94	D	34.423.416,44	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
29/07/22	020101	2022OB01478	OB Orçamentária	210203	32.459,68	C	34.390.956,76	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.
29/07/22	020101	2022OB01479	OB Orçamentária	210203	11.600,34	C	34.379.356,42	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.
29/07/22	020101	2022OB01480	OB Orçamentária	210203	1.126,52	C	34.378.229,90	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE- JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.
29/07/22	020101	2022OB01481	OB Orçamentária	210203	4.707,13	C	34.373.522,77	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - BOLSA ESTAGIÁRIOS- JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.
29/07/22	020101	2022OB01482	OB Orçamentária	210203	1.777,76	C	34.371.745,01	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.
29/07/22	020101	2022OB01483	OB Orçamentária	210203	403,20	C	34.371.341,81	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR -AUXILIO TRANSPORTE - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.
29/07/22	020101	2022OB01486	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.373,40	C	34.368.968,41	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 JULHO/2022.
31/07/22	020101	2022OB01623	OB Orçamentária	210203	191.750,72	C	34.177.217,69	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO – INSS – REF. JULHO/2022.SEI 100142/2022.

**Saldo Final: 34.177.217,69**

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/07/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.22 10:00:26-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:44:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						31/07/2022		
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						11,00		
7- SALDO						11,00		
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
			27/07/2022	Trasf. de devolu	11			
			TOTAL		11	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL		0	TOTAL		0

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita 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: 2022.08.22 10:00:43-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:47:08-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10104-4							31/07/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.22 10:00:54-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:47:02-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4						31/07/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						45.948,31		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						16.809,36		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						29.138,95		
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
			31/07/2022	Dif. Para ajuste	16.809,36			
TOTAL		0	TOTAL		16.809,36	TOTAL		0

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.22 10:30:42-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:46:57-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/07/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.22 10:01:13-03'00'  
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: 2022.08.23 14:46:52-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						31/07/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						34.370.907,08		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						1938,67		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
7- SALDO						34.368.968,41		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			28/07/2022	Prev Nordeste	1938,67			
			TOTAL		1938,67	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL		0,00	TOTAL		-

mfrn

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.22 10:00:06-03'00'  
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: 2022.08.23 14:46:47-03'00'  
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 31 DE JULHO DE 2022

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/07/2022 A 31/07/2022 - 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
01/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	17003285 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2021NE00834	30/12/2021	2022NL00859	2022PD01271	01/07/2022	2022OB01262	01/07/2022	13.318,92	13.318,92	13.318,92	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
04/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2022NE00037	31/01/2022	2022NL00864	2022PD01291	06/07/2022	2022OB01285	06/07/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	0,00	
								2022PD01292	06/07/2022	2022OB01286	06/07/2022	78.973,33	78.973,33	78.973,33	0,00	
								2022PD01293	06/07/2022	2022OB01282	06/07/2022	1.099,92	1.099,92	1.099,92	0,00	
								2022PD01294	06/07/2022	2022OB01283	06/07/2022	10.199,96	10.199,96	10.199,96	0,00	
								2022PD01295	06/07/2022	2022OB01284	06/07/2022	5.499,62	5.499,62	5.499,62	0,00	
		34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	2021NE00817	30/12/2021	2022NL00862	2022PD01282	04/07/2022	2022OB01273	04/07/2022	13.357,37	13.357,37	13.357,37	0,00	
05/07/2022	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	2022NL00867	2022PD01286	05/07/2022	2022OB01278	05/07/2022	7.391,27	7.391,27	7.391,27	0,00	
								2022PD01287	05/07/2022	2022OB01277	05/07/2022	253,81	253,81	253,81	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
07/07/2022	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	2022NL00876	2022PD01306	07/07/2022	2022OB01298	07/07/2022	25.727,31	25.727,31	25.727,31	0,00	
								2022PD01307	07/07/2022	2022OB01296	07/07/2022	391,78	391,78	391,78	0,00	
11/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	00608881000128 - IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	21002555 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2022NE00430	25/05/2022	2022NL00892	2022PD01327	11/07/2022	2022OB01318	11/07/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
13/07/2022	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	2022NL00900	2022PD01337	13/07/2022	2022OB01328	13/07/2022	2.585,48	2.585,48	2.585,48	0,00	
								2022NL00901	13/07/2022	2022OB01329	13/07/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	
		64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV. LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2021NE00130	16/03/2021	2022NL00898	2022PD01335	13/07/2022	2022OB01326	13/07/2022	4.514,55	4.514,55	4.514,55	0,00	
								2022NL00899	13/07/2022	2022OB01327	13/07/2022	27.178,67	27.178,67	27.178,67	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
19/07/2022	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	2022NL00921	2022PD01374	19/07/2022	2022OB01365	19/07/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	
		07079129000186 - AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	22002462 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	2022NE00338	09/05/2022	2022NL00922	2022PD01375	19/07/2022	2022OB01366	19/07/2022	1.645,29	1.645,29	1.645,29	0,00	
20/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07079129000186 - AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	22002462 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	2022NE00338	09/05/2022	2022NL00926	2022PD01382	20/07/2022	2022OB01373	20/07/2022	3.019,60	3.019,60	3.019,60	0,00	
		07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00520	07/10/2021	2022NL00927	2022PD01383	20/07/2022	2022OB01377	20/07/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	
								2022PD01384	20/07/2022	2022OB01378	20/07/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	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
21/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	23621451000141 - IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	18002045 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	2021NE00838	30/12/2021	2022NL00931	2022PD01402	21/07/2022	2022OB01391	21/07/2022	3.639,62	3.639,62	3.639,62	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.	2021NE00076	29/01/2021	2022NL00932	2022PD01403	21/07/2022	2022OB01392	21/07/2022	16.824,96	16.824,96	16.824,96	0,00	
22/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	00028986007544 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17000141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II	2021NE00055	29/01/2021	2022NL00944	2022PD01417	22/07/2022	2022OB01417	22/07/2022	2.229,84	2.229,84	2.229,84	0,00	
							2022NL00946	2022PD01427	22/07/2022	2022OB01423	22/07/2022	2.229,84	2.229,84	2.229,84	0,00	
							2022NL00947	2022PD01425	22/07/2022	2022OB01422	22/07/2022	2.229,84	2.229,84	2.229,84	0,00	
							2022NL00948	2022PD01424	22/07/2022	2022OB01421	22/07/2022	2.229,84	2.229,84	2.229,84	0,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 02 ELEVADORES INSTALADOS NO ANEXO II	2021NE00207	19/05/2021	2022NL00949	2022PD01423	22/07/2022	2022OB01420	22/07/2022	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
							2022NL00950	2022PD01422	22/07/2022	2022OB01419	22/07/2022	2.229,84	2.229,84	2.229,84	0,00	
							2022NL00951	2022PD01421	22/07/2022	2022OB01418	22/07/2022	2.229,84	2.229,84	2.229,84	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
25/07/2022	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.	2022NE00038	31/01/2022	2022NL00954	2022PD01437	25/07/2022	2022OB01426	25/07/2022	8.867,60	8.867,60	8.867,60	0,00	
26/07/2022	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	2022NL00963	2022PD01451	26/07/2022	2022OB01443	26/07/2022	836,88	836,88	836,88	0,00	
								2022PD01452	26/07/2022	2022OB01444	26/07/2022	4.543,34	4.543,34	4.543,34	0,00	
			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	2022NL00962	2022PD01446	26/07/2022	2022OB01438	26/07/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	
								2022PD01447	26/07/2022	2022OB01439	26/07/2022	2.269,76	2.269,76	2.269,76	0,00	
27/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	21000022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.	2021NE00019	27/01/2021	2022NL00964	2022PD01457	27/07/2022	2022OB01449	27/07/2022	824,89	824,89	824,89	0,00	
								2022PD01458	27/07/2022	2022OB01450	27/07/2022	5.102,57	5.102,57	5.102,57	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
29/07/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07079129000186 - AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	22002462 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	2022NE00338	09/05/2022	2022NL00974	2022PD01475	29/07/2022	2022OB01464	29/07/2022	9.596,69	9.596,69	9.596,69	0,00	
							2022NL00975	2022PD01476	29/07/2022	2022OB01465	29/07/2022	1.394,75	1.394,75	1.394,75	0,00	
Total												346.160,90	346.160,90	346.160,90	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de agosto de 2022.

*Assinado digitalmente*

Kleber Dantas Eulálio

Presidente em exercício do TCE

CPF: 096.017.323-49

*Assinado digitalmente*

Fellipe Sampaio Braga

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

CPF: 048.499.193-08

*Assinado digitalmente*

Flora Izabel Nobre Rodrigues

Controladora

CPF: 226.230.863-20

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Julho/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: 2022.08.22 09:52:10-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:27-03'00'  
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: Julho/2022

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
TC/09003/22	-	Sociedade De Educação Do Vale Do Ipojuca Ltda.	Realização de estágio de nível superior.	27/06/2022 a 27/06/2021 5 anos	DOE/TCE Nº121/22	01/07/2022	-	-	-	-
TC/010505/22	-	Secretaria De Segurança Pública Do Estado Do Piauí Com Interveniência Do Instituto De Identificação "João De Deus Martins"	Emissão das carteiras de identidade funcional dos membros e servidores integrantes da carreira de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.	60 meses 20/07/2022 a 20/07/2027	DOE/TCE Nº135/22	21/07/2022	-	-	-	-

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

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

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado eletronicamente 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: 2022.08.22 09:52:23-03'00'  
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 eletronicamente 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: 2022.08.23 14:45:23-03'00'  
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: Julho/2022

### SEM MOVIMENTO

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

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

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: 2022.08.22 09:52:38-03'00'  
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: 2022.08.23 14:45:18-03'00'  
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: Julho/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Gilmar Lima Malta	96.924-9	2022NE00675	20/07/2022	10104-4	2022OB01389	21/07/2022	R\$ 2.000,00
Gilmar Lima Malta	96.924-9	2022NE00676	20/07/2022	10104-4	2022OB01390	21/07/2022	R\$ 2.000,00
Oseas Machado Coelho Filho	02.083-4	2022NE00681	20/07/2022	10104-4	2022OB01395	21/07/2022	R\$ 2.000,00
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2022NE00679	20/07/2022	10104-4	2022OB01396	21/07/2022	R\$ 2.000,00
Oseas Machado Coelho Filho	02.083-4	2022NE00674	20/07/2022	10104-4	2022OB01397	21/07/2022	R\$ 2.000,00
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2022NE00697	26/07/2022	10104-4	2022OB01453	21/07/2022	R\$ 2.000,00
Armando Diego Saraiva de Oliveira	98.717-4	2022NE00691	21/07/2022	10104-4	2022OB01459	28/07/2022	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 14.000,00</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: 2022.08.22 09:52:49-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:14-03'00'  
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: Julho/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: 2022.08.22 09:51:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:09-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JULHO– 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
			No Mês	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas		
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	157.413.261,00	11.154.274,83	89.755.352,71	83.315.266,96	81.700.652,42	1.614.614,54	67.657.908,29
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	156.093.059,00	11.069.315,80	89.367.078,23	83.159.891,21	81.547.879,67	1.612.011,54	66.725.980,77
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	111.850.298,00	8.284.735,18	66.521.098,59	63.713.199,56	62.104.849,12	1.608.350,44	45.329.199,41
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.378,50	24.007,39	24.007,39	20.628,89	3.378,50	25.992,61
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	88.408.773,00	6.905.027,63	51.277.003,77	51.139.381,94	51.054.813,57	84.568,37	37.131.769,23
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	29.314,43	199.479,91	199.279,91	199.279,91	0,00	84.270,09
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.370.000,00	30.539,54	2.357.354,12	1.306.562,12	1.306.562,12	0,00	12.645,88
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	43.064,25	184.018,65	184.018,65	184.018,65	0,00	184.856,35
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	93.120,08	93.120,08	93.120,08	0,00	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	233.750,00	21.189,03	154.668,12	154.668,12	154.668,12	0,00	79.081,88
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.252.221,80	12.231.446,55	10.612.161,35	9.091.757,78	1.520.403,57	7.803.703,45
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	2.784.580,62	22.845.979,64	19.446.691,65	19.443.030,55	3.661,10	21.396.781,36
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	47.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	402.159,17	2.834.369,45	2.834.369,45	2.834.369,45	0,00	2.497.630,55
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	100.890,09	554.130,57	481.728,59	481.728,59	72.401,98	963.793,43
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	56.317,44	297.484,75	135.459,08	135.459,08	162.025,67	331.160,25
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	2.243,64	56.683,39	8.800,00	8.800,00	0,00	29.316,61
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	312.069,42	27.725,75	27.725,75	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.828.068,00	118.857,65	735.078,09	643.536,96	640.874,85	2.662,11	1.092.989,91
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	2.081.747,52	621.976,15	621.976,15	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.117.938,00	139.134,63	995.195,24	454.937,34	454.937,34	0,00	1.122.742,76
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	0,00	869.374,78	171.658,00	171.658,00	0,00	484.241,22
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.370.875,18	10.186.103,46	10.182.770,16	10.182.770,16	3.333,30	6.163.896,54
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	25.000,00	25.000,00	998,99	0,00	24.001,01	67.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	88.708,40	615.851,08	615.354,78	615.354,78	496,30	5.884.148,92
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	837,79	837,79	837,79	0,00	69.162,21
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	480.394,42	3.244.054,10	3.228.538,61	3.228.538,61	15.515,49	2.367.945,90
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	84.959,03	388.274,48	155.375,75	152.772,75	2.603,00	931.927,52
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	84.959,03	388.274,48	155.375,75	152.772,75	2.603,00	931.927,52
449030 - Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



449051 - Obras e Instalações	993.000,00	597.000,00	17.865,03	17.865,03	0,00	0,00	17.865,03	0,00	579.134,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	658.202,00	67.094,00	370.409,45	155.375,75	152.772,75	215.033,70	2.603,00	287.792,55
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	436.284,94	2.168.357,46	861.056,22	861.056,22	1.307.301,24	0,00	1.331.642,54
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	161.674,94	1.640.785,46	861.056,22	861.056,22	779.729,24	0,00	1.089.214,54
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	161.674,94	1.640.785,46	861.056,22	861.056,22	779.729,24	0,00	1.089.214,54
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	704.600,00	117.500,00	117.500,00	587.100,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	66.314,26	183.191,64	174.089,68	174.089,68	9.101,96	0,00	236.808,36
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	14.184,88	14.184,88	11.229,70	11.229,70	2.955,18	0,00	30.815,12
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	1.003.000,00	52.264,00	651.291,00	483.741,00	483.741,00	167.550,00	0,00	351.709,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	13.022,10	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	0,00	156.977,90
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	15.889,70	74.495,84	74.495,84	74.495,84	0,00	0,00	280.504,16
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	274.610,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	274.610,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	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
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	274.610,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
Total	148.613.261,00	160.913.261,00	11.590.559,77	91.923.710,17	84.176.323,18	82.561.708,64	7.747.386,99	1.614.614,54	68.989.550,83

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de agosto de 2022.

Assinado digitalmente  
Kleber Dantas Eulálio  
Presidente em exercício do TCE  
CPF: 096.017.323-49

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

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/07/2022 A 31/07/2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												10.973.357,48
2022NE00573	05/07/2022	NE que se emite para atender aquisições de aparelhos de ar condicionado para o TCE/PI, conforme Ata de Registro de Preços nº 07/2022 e Termo de Controle de Saldo nº 21/2022.	008885/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	26	44854551000198	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	23.996,00
2022NE00610	01/07/2022	NE que se emite para atender alteração do Contrato nº13/2021,na forma do art. 65,I,b, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, para promover o acréscimo de quantidades em serviços já contratados e acréscimos de serviços não previstos, no sentido de permitir a materialização da Guarita de Vigilância e Casa de lixo, conforme Justificativa Técnica Administrativa nº 35/2022.	009120/2022	1000000000	1021010103200173007	449051	03	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	1 - Ordinário	Tomada de Preços	17.865,03
2022NE00611	04/07/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de prestar assessoramento técnico na implantação do sistema Plenário virtual, no âmbito deste TCE-PI conforme Portaria nº 247/2022 ( Demais servidores)	009705/2022	1000000000	1021010103200174121	339036	38	04003996364	KAROENNA VIEIRA SARAIVA CASIMIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00616	05/07/2022	NE emitida para atender aquisição de capacetes para condutores de motocicletas do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2022.	006930/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	15	02297980001052	CN MOTOS TERESINA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	340,00
2022NE00617	05/07/2022	NE emitida para atender aquisição de luvas para condutores de motocicletas do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2022.	006930/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	28	36394333000190	IRMÃOS VITÓRIA MOTO PEÇAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	140,00
2022NE00618	05/07/2022	NE para atender participação de servidora no curso no curso presencial çResponsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de Contasç, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 37/2022.	009729/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	19033824000196	YANNE CURSOS LTDA - ME	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.250,00
2022NE00619	05/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias, para Participação de servidora no curso presencial Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de Contas na cidade de Brasília/DF, com afastamento no período de 06/07 a 09/07/22, conforme portaria Nº 481/2022 - Assistente de Gabinete de Conselheiro (demais servidores).	009729/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	88856461315	ADRYANNA DO NASCIMENTO SOARES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00620	05/07/2022	NE emitida para atender aquisição de tinta acrílica acetinada para a pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 22/22.	009230/2022	1000000000	1021010103200173007	339030	24	07222284000100	CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	729,22
2022NE00621	06/07/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização no Departamento de Estradas e Rodagem - DER nos municípios de Esperantina, Pio IX e Francisco Macedo , com afastamento no período de 11/07 a 16/07/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores)	007328/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00622	06/07/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização no Departamento de Estradas e Rodagem - DER nos municípios de Esperantina, Pio IX e Francisco Macedo , com afastamento no período de 11/07 a 16/07/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores)	007328/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00623	06/07/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização no Departamento de Estradas e Rodagem - DER nos municípios de Esperantina, Pio IX e Francisco Macedo , com afastamento no período de 11/07 a 16/07/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores)	007328/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00624	06/07/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização no Departamento de Estradas e Rodagem - DER nos municípios de Esperantina, Pio IX e Francisco Macedo , com afastamento no período de 11/07 a 16/07/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auxiliar de Operação (demais servidores)	007328/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00626	27/07/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AOS TRECHOS TERESINA/BRASÍLIA/TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 620/2022	011065/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.375,87
2022NE00630	07/07/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	010094/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00631	07/07/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	010094/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00632	07/07/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auxiliar de Operação (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	010094/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00633	07/07/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	010099/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00634	07/07/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auditor de controle externo (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	010099/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00635	07/07/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização realizada , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009, com afastamento no período de 10/07 a 11/07/2022 Auxiliar de Operação (demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	010099/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00636	08/07/2022	NE para atender participação de Conselheiro Substituto no curso online Report 2022, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 40/2022.	009798/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.350,00
2022NE00638	12/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina -Brasília - Teresina, conforme Portaria nº 481/2022.	010224/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	88856461315	ADRYANNA DO NASCIMENTO SOARES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.711,36
2022NE00641	13/07/2022	Ref. 3,5 diárias para participar do evento Undime em Ação como palestrante com o tema "CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA EDUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PI" a ser realizado no município de São Raimundo Nonato(PI) - com período de afastamento 31/07 a 03/08/2022, conforme Portaria nº 505/2022.	010153/2022	1000000000	1021010103200173041	339014	01	65608100387	ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00642	13/07/2022	Ref. 3,5 diárias para participar do evento Undime em Ação como palestrante com o tema "CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA EDUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PI" a ser realizado no município de São Raimundo Nonato(PI) - com período de afastamento 31/07 a 03/08/2022, conforme Portaria nº 505/2022.	010153/2022	1000000000	1021010103200173041	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00643	14/07/2022	NE que se emite para atender aquisição de garrafas térmicas (item 24 e 26), objeto da Ata de Registro de Preço nº 11/2022 (PE nº 08/2022), conf. Termo de Controle de Saldo nº 28/2022- DLC/TCE/PI.	010115/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	21	31354105000172	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.662,00
2022NE00644	14/07/2022	NE que se emite para atender 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.	010116/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	40368353000163	P V ROCHA SILVA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	728,50
							21	40368353000163	P V ROCHA SILVA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	5.635,40
							22	40368353000163	P V ROCHA SILVA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	292,10
							26	40368353000163	P V ROCHA SILVA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	462,50
2022NE00645	15/07/2022	NE que se emite para atender aquisição de material constante em ARP Nº09/2022 - ITEM 17, objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/2022 (PE nº 08/2022), conf. Termo de Controle de Saldo nº 26/2022- DLC/TCE/PI.	010034/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	22	40660759000115	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.200,00
2022NE00646	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.283.629,06
							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	171.741,74
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	506,46
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	186.417,75
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.476,42
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	370.842,23
							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	236.545,31
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	514.504,78
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	850.226,64
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	78.822,02
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.311,79

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
2022NE00647	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	27.236,08
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.878,35
2022NE00648	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	31.463,91
2022NE00649	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Indenizações e restituições trabalhistas - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.189,03
2022NE00650	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	400.806,77
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE00651	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	109.724,62
2022NE00652	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.309.542,46
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE00653	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	88.084,80
2022NE00654	15/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Julho/2022.	010464/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	425.507,63
2022NE00655	15/07/2022	NE que se emite para atender fornecimento de lanches avulsos, conforme Termo de Controle de Saldo nº 25/22 (Ata de Registro de Preços nº 01/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2022.	009876/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	2 - Estimativo	Pregão	1.864,58
2022NE00656	15/07/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 38/22 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 152/22 - NÚMERO AUTOMÁTICO - 21003746 - PARCELAS 01/12 a 12/12.	009142/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	06	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	3 - Global	Pregão	14.400,00
2022NE00657	18/07/2022	NE que se emite para atender fornecimento de material, conforme Termo de Controle de Saldo nº 27/22 (Ata de Registro de Preços nº 08/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 08/2022.	010035/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	16	08807531000100	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	5.438,00
							21	08807531000100	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.330,00
							22	08807531000100	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.780,00
2022NE00658	18/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade - MMD-TC na cidade de Natal/RN, com afastamento no período de 07/ a 10/08/22, conforme portaria Nº 519/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS).	010434/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2022NE00659	18/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de Qualidade - MMD-TC na cidade de Vitória-ES, com afastamento no período de 14/ a 1708/22, conforme Portaria nº 518/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS).	010438/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2022NE00660	18/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade - MMD-TC na cidade de Belo Horizonte(MG), com afastamento no período de 28/ a 31/08/22, conforme Portaria nº 520/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS).	010439/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2022NE00661	19/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade - MMD-TC na cidade de Porto Velho(RO), com afastamento no período de 04/ a 07/09/22, conforme Portaria nº 517/2022 - CARGO :CONSELHEIRO SUBSTITUTO	010441/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2022NE00662	19/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade - MMD-TC na cidade de São Luis (MA), com afastamento no período de 11/ a 14/09/22, conforme Portaria nº 545/2022 - CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO	010488/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2022NE00663	19/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade - MMD-TC na cidade de Vitória(ES), com afastamento no período de 14/ a 17/08/22, conforme Portaria nº 521/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores)	010404/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00664	19/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de Qualidade - MMD-TC e ao TCE-SP na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 28/08 a 02/09/22, conforme Portaria nº 522/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores)	010403/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00665	18/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO VELHO (RO), CONFORME PORTARIA Nº 554/2022. (CARGO: CONSELHEIRO)	010562/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	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
2022NE00666	18/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE VITÓRIA (ES), CONFORME PORTARIA Nº 555/2022. (CARGO: CONSELHEIRO)	010567/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00667	18/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), CONFORME PORTARIA Nº 556/2022. (CARGO: CONSELHEIRO)	010566/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00668	18/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO LUÍS (MA), CONFORME PORTARIA Nº 557/2022. (CARGO: CONSELHEIRO)	010564/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00669	19/07/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE NATAL (RN), CONFORME PORTARIA Nº 558/2022. Cargo: Conselheiro	010568/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE00670	22/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Belo Horizonte - Teresina, conforme Portaria nº 520/2022.	010632/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.657,59
2022NE00671	19/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE MANAUS (AM), CONFORME PORTARIA Nº 612/2022. (CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO)	010656/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00672	19/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), CONFORME PORTARIA Nº 609/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	010653/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00673	20/07/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar da delegação deste TCE/PI na Olimpíada dos Tribunais de Contas na cidade de Natal/RN, com afastamento no período de 22/ a 28/08/22, conforme portaria Nº 474/2022 -Cargo: Auxiliar de Controle Externo (Demais servidores)	009719/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	06650490300	JOSE NERES QUARESMA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00674	20/07/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	010715/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	09596542320	OSEAS MACHADO COELHO FILHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00675	20/07/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	010718/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	21649090382	GILMAR LIMA MALTA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00676	20/07/2022	NE que se emite para atender concessão de Suprimento de Fundos.	010717/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	21649090382	GILMAR LIMA MALTA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00677	20/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU (SE), CONFORME PORTARIA Nº 611/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	010655/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00678	20/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF), CONFORME PORTARIA Nº 610/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	010654/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00679	20/07/2022	NE que se emite para atender concessão de Suprimento de Fundos.	010638/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00680	20/07/2022	NE emitida para atender aquisição de bebedouros, constante da Ata de Registro de Preços nº 37/2021 (Pregão Eletrônico nº 05/2021), conforme Termo de Controle de Saldo nº 30/2022.	010327/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	26	23331504000190	G M S ABREU E COMERCIO EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	2.945,00
2022NE00681	20/07/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	010714/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	09596542320	OSEAS MACHADO COELHO FILHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00682	20/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Natal - Teresina, conforme Portaria nº 519/2022.	010631/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.416,61
2022NE00683	20/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2022, NAS CIDADES DE FLORIANÓPOLIS (SC) E PORTO ALEGRE (RS), CONFORME PORTARIA Nº 607/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	010640/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00684	20/07/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF), CONFORME PORTARIA Nº 608/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	010637/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00685	21/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Vitória - Teresina, conforme Portaria nº 555/2022.	010724/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.831,03

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
2022NE00686	21/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Port Velho - Teresina, conforme Portaria nº 554/2022.	010721/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.148,11
2022NE00687	21/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Belo Horizonte - Teresina, conforme Portaria nº 556/2022.	010726/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.028,97
2022NE00688	21/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Natal- Teresina, conforme Portaria nº 558/2022.	010727/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.026,64
2022NE00689	21/07/2022	NE emitida para atender aquisição de tinta acrílica acetinada para a complementação da pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 26/22.	010792/2022	1000000000	1021010103200173007	339030	24	03656804002266	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.271,00
2022NE00690	21/07/2022	NE emitida para aquisição de luvas e máscaras da Ata de Registro de Preços nº 12/22 (PE nº 08/22), conforme Termo de Controle de Saldo nº 31/22.	010475/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	36	28270828000189	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.547,00
2022NE00691	21/07/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	010757/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	04031715390	ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00692	22/07/2022	NE emitida para atender aquisição de material a ser utilizado na impressora para impressão de crachás (itens 02 e 03), conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 29/22.	010882/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	924,14
							44	43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	700,00
2022NE00694	22/07/2022	NE emitida para atender aquisição de impressora para impressão de crachás (item 01), conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 29/22.	010882/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	24	43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	9.300,00
2022NE00695	22/07/2022	NE emitida para atender aquisição de ar condicionado para plenário do TCE/PI visando melhorar o conforto térmico (Item 01 do termo de referência) conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 28/22.	010608/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	26	21238581000174	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.400,00
2022NE00696	22/07/2022	NE emitida para atender aquisição de ar condicionado para auditório do TCE/PI visando melhorar o conforto térmico (Item 02 do termo de referência) conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 28/22.	010608/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	26	21238581000174	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	21.400,00
2022NE00697	26/07/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	010880/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00698	25/07/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2020 REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA PRÓPRIA DO TCE-PI COMPREENDIDA POR DEZ VEÍCULOS, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 37/22 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 155/22.	009303/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	29	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3 - Global	Pregão	6.913,08
2022NE00699	25/07/2022	NR emitida para atender serviço de aferição de carga elétrica no prédio Sede e o serviço de instalação elétrica para o acréscimo de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, trifásicos, a fim de melhorar o conforto térmico do Auditório do TCE-PI, nos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº 27/2022.	010596/2022	1000000000	1021010103200173007	339039	51	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	13.450,00
2022NE00700	25/07/2022	NR emitida para atender material utilizado no serviço de aferição de carga elétrica no prédio Sede e o serviço de instalação elétrica para o acréscimo de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, trifásicos, a fim de melhorar o conforto térmico do Auditório do TCE-PI, nos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº 27/2022.	010596/2022	1000000000	1021010103200173007	339030	26	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	4.560,00
2022NE00701	26/07/2022	NR emitida para atender aquisição de 13 pares de sapatos para os motoristas deste TCE/PI, conforme ata de Registro de Preços nº 20/2022 oriunda do Pregão Eletrônico nº 45 - A/2021 - item 7.	01871/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	23	01342660000113	LIMA DIAS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	3.640,00
2022NE00702	26/07/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, a fim de realizar inspeção in loco para verificar a regularidade da execução de contratos selecionados pela Equipe de Fiscalização, nos municípios de Miguel Alves e José de Freitas (PI), com afastamento no período de 27 a 29 de julho de 2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	010971/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00703	26/07/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, a fim de realizar inspeção in loco para verificar a regularidade da execução de contratos selecionados pela Equipe de Fiscalização, nos municípios de Miguel Alves e José de Freitas (PI), com afastamento no período de 27 a 29 de julho de 2022. Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais servidores).	010971/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00704	26/07/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, a fim de acompanhar equipe na realização de inspeção in loco para verificar a regularidade da execução de contratos selecionados pela Equipe de Fiscalização, nos municípios de Miguel Alves e José de Freitas (PI), com afastamento no período de 27 a 29 de julho de 2022. Cargo: Auxiliar de Operação (Demais servidores).	010971/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00705	25/07/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 619/2022.	010982/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.967,97
2022NE00706	26/07/2022	NE emitida para atender inscrição de 11 servidores atletas da delegação do TCE/PI para participação na Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas, conforme Justificativa Administrativa nº 042/22 e 1º Termo Aditivo a Nota de Empenho nº 2022NE00174. Ressalta-se que, em virtude da nota de empenho da contratação original ter sido emitida na modalidade de empenho ordinário por se tratar de valor certo e pago de uma só vez. E em decorrência da limitação existente no SIAFE-PI em não admitir reforço de nota de empenho originária. Informa-se que foi emitida uma nova nota de empenho para a cobertura dos acréscimos contratados.	010442/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	22	33083713000115	ASSOCIACAO NACIONAL OLIMPICA RECR. CULT. E SOCIAL DOS SERV.DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	23.100,00

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
2022NE00707	26/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Teresina, conforme Portaria nº 605/2022	011012/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	47055499372	RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.224,12
2022NE00708	26/07/2022	NE emitida para atender aquisição de geladeira e frigobar, conforme Termo de Controle de Saldo nº 32/2022 (PE Nº 05/2021/TCE/PI e ARP Nº 33/2021/TCE-PI).	010227/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	26	30802043000151	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	2.713,00
2022NE00709	26/07/2022	NE emitida para atender contratação de empresa especializada em locação, gravação e edição de entrevista em áudio e vídeo (formato podcast), para a edição deste ano do projeto Café com a Presidência, como parte da programação dos 123 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Dispensa de Licitação nº 30/2022.	008799/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	36	44132978000182	N C L RODRIGUES COMUNICACAO INTEGRADA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.700,00
2022NE00710	27/07/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 18/09 a 22/09/22, conforme Portaria nº 619/2022 - Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais servidores)	010900/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00711	27/07/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 18/09 a 22/09/22, conforme Portaria nº 619/2022 - Cargo: Assistente de Controle Externo (Demais servidores)	010900/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00712	27/07/2022	NE emitida para atender 1,5 diárias para palestrar no Evento Camunda User Group Brazil - MEETUP na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 04/08 a 05/08/22, conforme Portaria nº 620/2022 - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores)	010934/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE00713	27/07/2022	NE emitida para atender 1,5 diárias para palestrar no Evento Camunda User Group Brazil - MEETUP na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 04/08 a 05/08/22, conforme Portaria nº 620/2022 - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores)	010934/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE00714	28/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Vitória I- Teresina, conforme Portaria nº518/2022.	010634/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.583,03
2022NE00715	27/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Porto Velho - Teresina, conforme Portaria nº 517/2022.	010633/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.794,11
2022NE00716	27/07/2022	NE que se emite para atender 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.	010881/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	06	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	1 - Ordinário	Pregão	2.243,64
2022NE00717	27/07/2022	NE emitida para atender aquisição de revestimento em MDF dos pilares do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 31/2022. Classificação da natureza de despesa conforme orientação da SEFAZ no chamado nº 374068.	010987/2022	1000000000	1021010103200173007	339030	24	14833171000106	F. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	10.250,00
2022NE00718	27/07/2022	NE que se emite para atender 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.	010881/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	46	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	1 - Ordinário	Pregão	2.384,55
2022NE00719	28/07/2022	NE emitida para atender fornecimento de Coffee Break e Coquetel que serão servidos aos participantes dos eventos por ocasião das comemorações alusivas ao aniversário de 123 anos deste TCE/PI , conforme Ata de registro de preço nº 01/22	010912/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	1 - Ordinário	Pregão	53.091,00
2022NE00720	28/07/2022	NE emitida para atender contratação de serviço de cobertura fotográfica para 3 solenidades que integram a programação alusiva ao Aniversário de 123 anos do TCE, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 32/2022.	010418/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	36	27380908000124	A F FOTOS E PRODUÇÕES ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	5.300,00
2022NE00721	28/07/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de arranjos e adubo animal , objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 34/2021 - DLC/TCE/PI.	010911/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	4.862,00
2022NE00723	29/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar da XX Semana Jurídica na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 08/08 a 13/08/22, conforme Portaria nº 618/2022 - Cargo: Conselheiro	010702/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	1 - Ordinário	Não aplicável	6.501,38
2022NE00724	29/07/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	011117/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	04031715390	ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00725	29/07/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 503/2022.	011180/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	00919480373	FABIOLA ELVAS FALCÃO OLIVEIRA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.008,87
2022NE00726	29/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento de indenização de membros e folha complementar - Vencimentos e Vantagens - Julho/2022.	011225/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.880,02
							21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	29.945,88
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	872,51
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	94,52
2022NE00727	29/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento de indenização de membros e folha complementar - Substituições - Julho/2022.	011225/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	11.600,34
2022NE00728	29/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento de indenização de membros e folha complementar - Auxílio Saúde - Julho/2022.	011225/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.126,52
2022NE00729	29/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento de indenização de membros e folha complementar - Bolsa estagiários - Julho/2022.	011225/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.707,13



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
2022NE00730	29/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento de indenização de membros e folha complementar - Auxílio Alimentação - Julho/2022.	011225/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.777,76
2022NE00731	29/07/2022	NE emitida para atender folha de pagamento de indenização de membros e folha complementar - Auxílio Transporte - Julho/2022.	011225/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	403,20
2022NE00732	29/07/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 503/2022.	011188/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06209942318	FILIFE DUAN DA SILVA LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	3.295,87
2022NE00733	29/07/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 503/2022.	011208/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.295,77
2022NE00734	29/07/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 620/2022.	011187/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.120,87
2022NE00735	29/07/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 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.	011156/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	10	41931467000132	ANDRESSA CAMILA DE MOURA DIAS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	15.167,00
2022NE00738	29/07/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - JULHO/2022.	100144/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.225.061,80
2022NE00739	29/07/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - JULHO/2022.	100145/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	3.378,50
2022NE00757	29/07/2022	NE ESTIMADA PARA ATENDER OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2022.	100288/2022	1000000000	1021010103200172500	339047	18	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	25.000,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 7 / 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	157.413.261,00	11.154.274,83	11.454.136,46	11.626.735,21	89.755.352,71	83.315.266,96	81.700.652,42	6.440.085,75	1.614.614,54	67.657.908,29
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	156.093.059,00	11.069.315,80	11.452.853,71	11.625.452,46	89.367.078,23	83.159.891,21	81.547.879,67	6.207.187,02	1.612.011,54	66.725.980,77
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	111.850.298,00	8.284.735,18	8.591.244,66	8.765.459,51	66.521.098,59	63.713.199,56	62.104.849,12	2.807.899,03	1.608.350,44	45.329.199,41
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.378,50	3.378,50	3.158,29	24.007,39	24.007,39	20.628,89	0,00	3.378,50	25.992,61
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	88.408.773,00	6.905.027,63	6.768.423,34	6.773.073,28	51.277.003,77	51.139.381,94	51.054.813,57	137.621,83	84.568,37	37.131.769,23
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	29.314,43	29.114,43	29.114,43	199.479,91	199.279,91	199.279,91	200,00	0,00	84.270,09
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.370.000,00	30.539,54	205.671,54	380.803,54	2.357.354,12	1.306.562,12	1.306.562,12	1.050.792,00	0,00	12.645,88
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	43.064,25	43.064,25	43.064,25	184.018,65	184.018,65	184.018,65	0,00	0,00	184.856,35
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.715,70	93.120,08	93.120,08	93.120,08	0,00	0,00	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	233.750,00	21.189,03	21.189,03	21.189,03	154.668,12	154.668,12	154.668,12	0,00	0,00	79.081,88
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.252.221,80	1.520.403,57	1.513.340,99	12.231.446,55	10.612.161,35	9.091.757,78	1.619.285,20	1.520.403,57	7.803.703,45
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	2.784.580,62	2.861.609,05	2.859.992,95	22.845.979,64	19.446.691,65	19.443.030,55	3.399.287,99	3.661,10	21.396.781,36
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	402.159,17	402.159,17	402.159,17	2.834.369,45	2.834.369,45	2.834.369,45	0,00	0,00	2.497.630,55
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	100.890,09	35.314,67	35.314,67	554.130,57	481.728,59	481.728,59	72.401,98	0,00	963.793,43
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	56.317,44	16.867,82	16.867,82	297.484,75	135.459,08	135.459,08	162.025,67	0,00	331.160,25
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	2.243,64	0,00	0,00	56.683,39	8.800,00	8.800,00	47.883,39	0,00	29.316,61
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	15.656,33	15.656,33	312.069,42	27.725,75	27.725,75	284.343,67	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.828.068,00	118.857,65	128.642,83	128.025,72	735.078,09	643.536,96	640.874,85	91.541,13	2.662,11	1.092.989,91
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	109.992,47	109.992,47	2.081.747,52	621.976,15	621.976,15	1.459.771,37	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.117.938,00	139.134,63	172.722,98	172.722,98	995.195,24	454.937,34	454.937,34	540.257,90	0,00	1.122.742,76
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	0,00	57.144,98	57.144,98	869.374,78	171.658,00	171.658,00	697.716,78	0,00	484.241,22
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.370.875,18	1.367.541,88	1.367.541,88	10.186.103,46	10.182.770,16	10.182.770,16	3.333,30	0,00	6.163.896,54
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	25.000,00	998,99	0,00	25.000,00	998,99	0,00	24.001,01	998,99	67.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	88.708,40	88.488,00	88.488,00	615.851,08	615.354,78	615.354,78	496,30	0,00	5.884.148,92
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	837,79	837,79	837,79	0,00	0,00	69.162,21
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	480.394,42	466.078,93	466.078,93	3.244.054,10	3.228.538,61	3.228.538,61	15.515,49	0,00	2.367.945,90
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	84.959,03	1.282,75	1.282,75	388.274,48	155.375,75	152.772,75	232.898,73	2.603,00	931.927,52
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	84.959,03	1.282,75	1.282,75	388.274,48	155.375,75	152.772,75	232.898,73	2.603,00	931.927,52
449030 - Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	597.000,00	17.865,03	0,00	0,00	17.865,03	0,00	0,00	17.865,03	0,00	579.134,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	658.202,00	67.094,00	1.282,75	1.282,75	370.409,45	155.375,75	152.772,75	215.033,70	2.603,00	287.792,55
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	147.413.261,00	157.413.261,00	11.154.274,83	11.454.136,46	11.626.735,21	89.755.352,71	83.315.266,96	81.700.652,42	6.440.085,75	1.614.614,54	67.657.908,29



## Balancete

Encerrado até Julho  
Emitido em: 29/08/22 10:19

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		7/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	59.551.405,95	14.855.433,71	12.148.526,12	62.258.313,54	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	32.309.300,27	14.698.450,96	12.148.526,12	34.859.225,11	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.674.274,13	14.672.632,99	12.140.550,48	34.206.356,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.674.274,13	14.672.632,99	12.140.550,48	34.206.356,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.674.274,13	14.672.632,99	12.140.550,48	34.206.356,64	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.674.274,13	14.672.632,99	12.140.550,48	34.206.356,64	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	31.674.274,13	14.672.632,99	12.140.550,48	34.206.356,64	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.454,60	14.000,00	7.975,64	31.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.454,60	14.000,00	7.975,64	31.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.454,60	14.000,00	7.975,64	31.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.454,60	14.000,00	7.975,64	31.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.454,60	14.000,00	7.975,64	31.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	609.571,54	11.817,97	0,00	621.389,51	D
115600000 - ALMOXARIFADO	609.571,54	11.817,97	0,00	621.389,51	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.571,54	11.817,97	0,00	621.389,51	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	0,00	0,00	458.883,31	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	0,00	0,00	458.883,31	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	92.062,19	11.817,97	0,00	103.880,16	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	92.062,19	11.817,97	0,00	103.880,16	D
115610400 - AUTOPEÇAS	9.392,96	0,00	0,00	9.392,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	9.392,96	0,00	0,00	9.392,96	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	0,00	0,00	45.819,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	0,00	0,00	45.819,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.242.105,68	156.982,75	0,00	27.399.088,43	D
123000000 - IMOBILIZADO	25.790.281,53	156.982,75	0,00	25.947.264,28	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>20.033.916,00</b>	<b>156.982,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190.898,75</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.033.916,00</b>	<b>156.982,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190.898,75</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.289.381,39</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.721,39</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	48.372,26	0,00	0,00	48.372,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	0,00	340,00	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>13.624.939,96</b>	<b>155.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780.639,96</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	10.016.054,31	155.700,00	0,00	10.171.754,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.132.967,87</b>	<b>942,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.910,62</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	103.157,00	942,75	0,00	104.099,75	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.945.157,32	0,00	0,00	1.945.157,32	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>182.900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.900,80</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	35.085,91	0,00	0,00	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	114.945,99	0,00	0,00	114.945,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	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 29/08/22 às 10:19.

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>5.756.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.365,53</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.756.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.365,53</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.642.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.471,36</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.642.471,36	0,00	0,00	5.642.471,36	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>1.451.824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.824,15</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>1.451.824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.824,15</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.451.824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.824,15</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>1.451.824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.824,15</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.451.824,15	0,00	0,00	1.451.824,15	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>53.971.632,34</b>	<b>38.985.112,15</b>	<b>38.338.618,54</b>	<b>53.325.138,73</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.925.416,48</b>	<b>38.970.316,01</b>	<b>38.338.618,54</b>	<b>13.293.719,01</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.538.849,56</b>	<b>22.184.202,83</b>	<b>21.699.236,04</b>	<b>14.053.882,77</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.714.772,69</b>	<b>18.959.965,46</b>	<b>19.101.853,27</b>	<b>9.856.660,50</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.714.772,69</b>	<b>18.959.965,46</b>	<b>19.101.853,27</b>	<b>9.856.660,50</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.714.772,69</b>	<b>18.959.965,46</b>	<b>19.101.853,27</b>	<b>9.856.660,50</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.037.686,20	18.959.965,46	19.101.853,27	2.179.574,01	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>4.824.076,87</b>	<b>3.224.237,37</b>	<b>2.597.382,77</b>	<b>4.197.222,27</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.158,29</b>	<b>6.536,79</b>	<b>6.757,00</b>	<b>3.378,50</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>3.158,29</b>	<b>6.536,79</b>	<b>6.757,00</b>	<b>3.378,50</b>	<b>C</b>
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.158,29	6.536,79	6.757,00	3.378,50	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>3.404.398,76</b>	<b>2.804.814,50</b>	<b>2.540.104,51</b>	<b>3.139.688,77</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.404.398,76</b>	<b>2.804.814,50</b>	<b>2.540.104,51</b>	<b>3.139.688,77</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	3.404.398,76	2.804.814,50	2.540.104,51	3.139.688,77	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.416.519,82</b>	<b>412.886,08</b>	<b>50.521,26</b>	<b>1.054.155,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.416.519,82</b>	<b>412.886,08</b>	<b>50.521,26</b>	<b>1.054.155,00</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.414.976,82	411.343,08	47.158,26	1.050.792,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.543,00	1.543,00	3.363,00	3.363,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>17.277,41</b>	<b>811.820,90</b>	<b>826.617,04</b>	<b>32.073,55</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.277,41</b>	<b>811.820,90</b>	<b>826.617,04</b>	<b>32.073,55</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.277,41</b>	<b>810.384,98</b>	<b>825.181,12</b>	<b>32.073,55</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>17.277,41</b>	<b>810.384,98</b>	<b>825.181,12</b>	<b>32.073,55</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.151,88	810.384,98	810.384,98	3.151,88	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	0,00	14.796,14	28.921,67	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-630.710,49</b>	<b>15.974.292,28</b>	<b>15.812.765,46</b>	<b>-792.237,31</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-630.710,49</b>	<b>15.886.714,15</b>	<b>15.725.187,33</b>	<b>-792.237,31</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-630.710,49</b>	<b>15.886.714,15</b>	<b>15.725.187,33</b>	<b>-792.237,31</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-644.916,27</b>	<b>15.858.225,36</b>	<b>15.710.864,02</b>	<b>-792.277,61</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.144.152,29	2.144.472,36	320,07	C
218810102 - INSS	1.431,11	14.139,83	15.031,94	2.323,22	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	404,81	4.079,53	4.079,53	404,81	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	80.683,38	241.226,32	240.850,76	80.307,82	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	10.250,63	3.993.956,75	3.987.426,39	3.720,27	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	737.686,20	6.499.261,38	6.357.373,57	879.574,01	D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.107,08	18.327,29	220,21	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>14.205,78</b>	<b>28.488,79</b>	<b>14.323,31</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>40.046.215,86</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.031.419,72</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40.046.215,86</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.031.419,72</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>40.046.215,86</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.031.419,72</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-338.462.404,01</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.477.200,15</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-338.462.404,01</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.477.200,15</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.462.404,01	14.796,14	0,00	-338.477.200,15	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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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 EXERCICIOS 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>77.641.342,41</b>	<b>11.840.568,43</b>	<b>582.122,61</b>	<b>88.899.788,23</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>67.494.446,13</b>	<b>9.880.320,58</b>	<b>296.183,22</b>	<b>77.078.583,49</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>44.808.171,23</b>	<b>7.133.085,41</b>	<b>273.606,15</b>	<b>51.667.650,49</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>39.755.115,86</b>	<b>6.238.252,92</b>	<b>247.266,80</b>	<b>45.746.101,98</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.755.115,86</b>	<b>6.238.252,92</b>	<b>247.266,80</b>	<b>45.746.101,98</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>39.482.628,83</b>	<b>6.173.999,64</b>	<b>247.266,80</b>	<b>45.409.361,67</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.683.564,85	4.319.381,24	29.872,16	29.973.073,93	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	215.616,93	39.862,13	5.759,92	249.719,14	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.038.676,63	171.741,74	0,00	1.210.418,37	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.558,14	506,46	0,00	5.064,60	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.096.293,89	186.417,75	0,00	1.282.711,64	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	19.943,90	1.476,42	0,00	21.420,32	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.020.017,71	368.915,74	0,00	2.388.933,45	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.008,00	168,00	0,00	1.176,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.440,80	29.945,88	0,00	106.386,68	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.496.925,34	0,00	0,00	2.496.925,34	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	481.493,61	317.711,13	120.038,12	679.166,62	D
311110131 - SUBSÍDIOS	3.091.703,49	606.101,38	91.596,60	3.606.208,27	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	799.341,10	131.771,77	0,00	931.112,87	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	2.457.044,44	0,00	0,00	2.457.044,44	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>272.487,03</b>	<b>64.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>336.740,31</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	139.198,21	43.064,25	0,00	182.262,46	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.288,82	21.189,03	0,00	154.477,85	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.882.699,62</b>	<b>865.318,06</b>	<b>25.939,35</b>	<b>5.722.078,33</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.882.699,62</b>	<b>865.318,06</b>	<b>25.939,35</b>	<b>5.722.078,33</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.880.943,43</b>	<b>865.318,06</b>	<b>25.939,35</b>	<b>5.720.322,14</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	481.548,70	82.492,57	3.576,03	560.465,24	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.733,30	1.926,49	0,00	12.659,79	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.016,00	336,00	0,00	2.352,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.874,88	38.872,30	0,00	133.747,18	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.291.770,55	741.690,70	22.363,32	5.011.097,93	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.756,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,19</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	1.756,19	0,00	0,00	1.756,19	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>170.355,75</b>	<b>29.514,43</b>	<b>400,00</b>	<b>199.470,18</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>170.355,75</b>	<b>29.514,43</b>	<b>400,00</b>	<b>199.470,18</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>170.165,48</b>	<b>29.514,43</b>	<b>400,00</b>	<b>199.279,91</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	157.496,88	27.636,08	400,00	184.732,96	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.080,93	1.878,35	0,00	3.959,28	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 - INDENIZACOES/MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.344.179,84</b>	<b>1.284.105,99</b>	<b>15.477,77</b>	<b>14.612.808,06</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>10.982.815,55</b>	<b>1.264.108,77</b>	<b>15.477,77</b>	<b>12.231.446,55</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>10.982.815,55</b>	<b>1.264.108,77</b>	<b>15.477,77</b>	<b>12.231.446,55</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>10.982.815,55</b>	<b>1.264.108,77</b>	<b>15.477,77</b>	<b>12.231.446,55</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	7.326.383,46	1.225.061,80	0,00	8.551.445,26	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.519.678,30	39.046,97	0,00	2.558.725,27	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.136.753,79	0,00	15.477,77	1.121.276,02	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.340.735,40</b>	<b>16.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.354,12</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.340.735,40</b>	<b>16.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.354,12</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>2.340.735,40</b>	<b>16.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.354,12</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.340.735,40	16.618,72	0,00	2.357.354,12	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>20.628,89</b>	<b>3.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.007,39</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.628,89</b>	<b>3.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.007,39</b>	<b>D</b>
<b>312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>20.628,89</b>	<b>3.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.007,39</b>	<b>D</b>
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	20.628,89	3.378,50	0,00	24.007,39	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>9.342.095,06</b>	<b>1.463.129,18</b>	<b>7.099,30</b>	<b>10.798.124,94</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.382.598,39</b>	<b>851.391,13</b>	<b>6.666,60</b>	<b>6.227.322,92</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.382.598,39</b>	<b>851.391,13</b>	<b>6.666,60</b>	<b>6.227.322,92</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.382.598,39</b>	<b>851.391,13</b>	<b>6.666,60</b>	<b>6.227.322,92</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	5.056.488,09	793.658,73	6.666,60	5.843.480,22	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	326.110,30	57.732,40	0,00	383.842,70	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.597.055,85</b>	<b>555.516,39</b>	<b>432,70</b>	<b>4.152.139,54</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.597.055,85</b>	<b>555.516,39</b>	<b>432,70</b>	<b>4.152.139,54</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.597.055,85</b>	<b>555.516,39</b>	<b>432,70</b>	<b>4.152.139,54</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	3.396.299,37	524.328,09	0,00	3.920.627,46	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	200.756,48	31.188,30	432,70	231.512,08	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>362.440,82</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>418.662,48</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>362.440,82</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>418.662,48</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>362.440,82</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>418.662,48</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	362.440,82	56.221,66	0,00	418.662,48	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.439.596,62</b>	<b>681.909,65</b>	<b>277.438,69</b>	<b>2.844.067,58</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>2.430.875,80</b>	<b>679.371,98</b>	<b>277.438,69</b>	<b>2.832.809,09</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.430.875,80</b>	<b>679.371,98</b>	<b>277.438,69</b>	<b>2.832.809,09</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.430.875,80</b>	<b>679.371,98</b>	<b>277.438,69</b>	<b>2.832.809,09</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	2.430.875,80	679.371,98	277.438,69	2.832.809,09	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.720,82</b>	<b>2.537,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.258,49</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>7.386,34</b>	<b>2.311,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,13</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.386,34</b>	<b>2.311,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,13</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>7.386,34</b>	<b>2.311,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,13</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	7.386,34	2.311,79	0,00	9.698,13	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>1.334,48</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,36</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.334,48</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,36</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>1.334,48</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,36</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	1.334,48	225,88	0,00	1.560,36	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.895.770,62</b>	<b>808.896,27</b>	<b>8.500,70</b>	<b>5.696.166,19</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.457,90</b>	<b>15.078,05</b>	<b>1.996,64</b>	<b>217.539,31</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>188.744,90</b>	<b>15.078,05</b>	<b>1.996,64</b>	<b>201.826,31</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.744,90</b>	<b>15.078,05</b>	<b>1.996,64</b>	<b>201.826,31</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>331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>51.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.887,00</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.887,00	0,00	0,00	51.887,00	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>1.597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,50</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,00	0,00	0,00	130,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>34.185,22</b>	<b>2.758,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.943,69</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	34.185,22	2.758,47	0,00	36.943,69	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>60.362,36</b>	<b>8.867,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69.229,96</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	60.362,36	8.867,60	0,00	69.229,96	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>13.956,90</b>	<b>1.455,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.412,24</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.956,90	1.455,34	0,00	15.412,24	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>1.851,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,60</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>4.353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,32</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	0,00	0,00	4.353,32	D
<b>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</b>	<b>12.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744,00</b>	<b>D</b>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.744,00	0,00	0,00	12.744,00	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>15.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713,00</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>12.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,00</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.113,00	0,00	0,00	12.113,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>4.691.312,72</b>	<b>793.818,22</b>	<b>6.504,06</b>	<b>5.478.626,88</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>470.823,72</b>	<b>38.210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>509.034,47</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>470.823,72</b>	<b>38.210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>509.034,47</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>414.793,51</b>	<b>25.858,11</b>	<b>0,00</b>	<b>440.651,62</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	414.793,51	25.858,11	0,00	440.651,62	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>24.409,80</b>	<b>2.896,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.305,88</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	24.409,80	2.896,08	0,00	27.305,88	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>31.620,41</b>	<b>9.456,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41.076,97</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	31.620,41	9.456,56	0,00	41.076,97	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>525.816,17</b>	<b>134.071,81</b>	<b>2.825,06</b>	<b>657.062,92</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>525.816,17</b>	<b>134.071,81</b>	<b>2.825,06</b>	<b>657.062,92</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>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>52.946,84</b>	<b>16.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.761,84</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	52.946,84	16.815,00	0,00	69.761,84	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>460.084,08</b>	<b>117.256,81</b>	<b>2.825,06</b>	<b>574.515,83</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	460.084,08	117.256,81	2.825,06	574.515,83	D
<b>332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.694.672,83</b>	<b>621.535,66</b>	<b>3.679,00</b>	<b>4.312.529,49</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.694.672,83</b>	<b>621.535,66</b>	<b>3.679,00</b>	<b>4.312.529,49</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>165.767,11</b>	<b>23.848,08</b>	<b>0,00</b>	<b>189.615,19</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	41.326,92	13.357,37	0,00	54.684,29	D
332310402 - TELEFONIA	95.140,19	5.990,71	0,00	101.130,90	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	29.300,00	4.500,00	0,00	33.800,00	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>425.962,94</b>	<b>80.993,49</b>	<b>0,00</b>	<b>506.956,43</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	35.580,00	21.343,20	0,00	56.923,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	5.995,02	999,17	0,00	6.994,19	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.469,10	220,00	0,00	4.689,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	75.202,98	7.645,08	0,00	82.848,06	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.715,84	50.786,04	0,00	355.501,88	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>428.048,26</b>	<b>59.706,94</b>	<b>0,00</b>	<b>487.755,20</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	415.167,40	58.426,82	0,00	473.594,22	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	12.880,86	1.280,12	0,00	14.160,98	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.868,20</b>	<b>18.202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.071,12</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	50.868,20	18.202,92	0,00	69.071,12	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>666.384,34</b>	<b>56.706,55</b>	<b>0,00</b>	<b>723.090,89</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	197.187,76	31.693,22	0,00	228.880,98	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.837,72	3.639,62	0,00	25.477,34	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	421.401,66	21.373,71	0,00	442.775,37	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>217.823,86</b>	<b>36.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>253.946,38</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.823,86	36.122,52	0,00	253.946,38	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>0,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00	D
<b>332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>19.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.379,00</b>	<b>D</b>
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.379,00	0,00	0,00	19.379,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>261,02</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,02</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	261,02	62,00	0,00	323,02	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>312.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.012,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	312.012,00	0,00	0,00	312.012,00	D
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>2.374,00</b>	<b>3.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	3.293,00	0,00	5.667,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>14.061,30</b>	<b>2.384,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,70</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	14.061,30	2.384,40	0,00	16.445,70	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>3.020,43</b>	<b>794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,28</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.020,43	794,85	0,00	3.815,28	D
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GERAL</b>	<b>428,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	428,00	1.509,00	0,00	1.937,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>201.905,32</b>	<b>21.404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>223.309,58</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201.905,32	21.404,26	0,00	223.309,58	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>1.073.269,45</b>	<b>126.619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.888,76</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	507.082,53	7.049,10	0,00	514.131,63	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	550.453,94	109.992,47	0,00	660.446,41	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	15.732,98	9.577,74	0,00	25.310,72	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>37.069,42</b>	<b>15.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52.725,75</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.069,42	15.656,33	0,00	52.725,75	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>4.439,43</b>	<b>4.628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067,48</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.439,43	4.628,05	0,00	9.067,48	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>47.711,57</b>	<b>16.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>64.536,53</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	47.711,57	16.824,96	0,00	64.536,53	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>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.069,36</b>	<b>3.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,36</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.069,36</b>	<b>3.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,36</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.069,36</b>	<b>3.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,36</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.069,36</b>	<b>3.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,36</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>11.069,36</b>	<b>3.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,36</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.069,36	3.363,00	0,00	14.432,36	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.762.459,68</b>	<b>466.078,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.538,61</b>	<b>D</b>
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.762.459,68	466.078,93	0,00	3.228.538,61	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.762.459,68	466.078,93	0,00	3.228.538,61	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.762.459,68	466.078,93	0,00	3.228.538,61	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.762.459,68	466.078,93	0,00	3.228.538,61	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	2.576.024,66	426.707,63	0,00	3.002.732,29	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	186.435,02	39.371,30	0,00	225.806,32	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>83.221.116,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.611.847,02</b>	<b>97.832.963,04</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.465.615,62	0,00	327.408,60	1.793.024,22	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.465.615,62	0,00	327.408,60	1.793.024,22	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.465.615,62	0,00	327.408,60	1.793.024,22	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.465.615,62	0,00	327.408,60	1.793.024,22	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.465.615,62	0,00	327.408,60	1.793.024,22	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.465.615,62	0,00	327.408,60	1.793.024,22	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>81.755.500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>96.039.938,82</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.755.500,40	0,00	14.284.438,42	96.039.938,82	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.755.500,40	0,00	14.284.438,42	96.039.938,82	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	81.755.500,40	0,00	14.284.438,42	96.039.938,82	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	81.755.500,40	0,00	14.284.438,42	96.039.938,82	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	81.706.630,52	0,00	14.284.438,42	95.991.068,94	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>342.819.373,40</b>	<b>26.677.303,46</b>	<b>2.156.048,17</b>	<b>367.340.628,69</b>	<b>D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	313.799.610,36	26.677.303,46	2.156.048,17	338.320.865,65	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>313.234.625,36</b>	<b>26.677.303,46</b>	<b>2.156.048,17</b>	<b>337.755.880,65</b>	<b>D</b>
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.413.261,00	4.045.000,00	2.045.000,00	157.413.261,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	23.987.477,00	2.000.000,00	0,00	25.987.477,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>23.987.477,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.987.477,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	23.987.477,00	2.000.000,00	0,00	25.987.477,00	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>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>17.987.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987.477,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	17.987.477,00	0,00	0,00	17.987.477,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-10.000.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-15.987.477,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-15.987.477,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	1.844.070,00	45.000,00	0,00	1.889.070,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.844.070,00	0,00	45.000,00	1.889.070,00	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>157.783.364,36</b>	<b>22.632.303,46</b>	<b>111.048,17</b>	<b>180.304.619,65</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>79.182.286,48</b>	<b>11.438.369,58</b>	<b>71.389,12</b>	<b>90.549.266,94</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>79.182.286,48</b>	<b>11.438.369,58</b>	<b>71.389,12</b>	<b>90.549.266,94</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	80.809.067,55	11.366.430,77	10.250,00	92.165.248,32	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	262.689,77	71.938,81	0,00	334.628,58	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.889.470,84	0,00	61.139,12	1.950.609,96	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>78.601.077,88</b>	<b>11.193.933,88</b>	<b>39.659,05</b>	<b>89.755.352,71</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>78.601.077,88</b>	<b>11.193.933,88</b>	<b>39.659,05</b>	<b>89.755.352,71</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	79.214.656,48	11.124.347,37	0,00	90.339.003,85	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	270.051,53	69.586,51	0,00	339.638,04	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	883.630,13	0,00	39.659,05	923.289,18	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>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<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>
<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>342.819.373,40</b>	<b>94.976.010,76</b>	<b>119.497.266,05</b>	<b>367.340.628,69</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>313.799.610,36</b>	<b>94.089.676,64</b>	<b>118.610.931,93</b>	<b>338.320.865,65</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>327.408,60</b>	<b>327.408,60</b>	<b>564.985,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-900.630,62</b>	<b>327.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228.039,22</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-900.630,62</b>	<b>327.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228.039,22</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-900.630,62</b>	<b>327.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228.039,22</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-900.630,62	327.408,60	0,00	-1.228.039,22	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.465.615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>327.408,60</b>	<b>1.793.024,22</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.465.615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>327.408,60</b>	<b>1.793.024,22</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.465.615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>327.408,60</b>	<b>1.793.024,22</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.465.615,62	0,00	327.408,60	1.793.024,22	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>313.234.625,36</b>	<b>93.762.268,04</b>	<b>118.283.523,33</b>	<b>337.755.880,65</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>155.413.261,00</b>	<b>59.830.066,72</b>	<b>61.830.066,72</b>	<b>157.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>76.230.974,52</b>	<b>11.528.369,58</b>	<b>2.161.389,12</b>	<b>66.863.994,06</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>76.230.974,52</b>	<b>11.528.369,58</b>	<b>2.161.389,12</b>	<b>66.863.994,06</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	76.230.974,52	11.528.369,58	2.161.389,12	66.863.994,06	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>581.208,60</b>	<b>11.310.323,00</b>	<b>11.523.028,63</b>	<b>793.914,23</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>581.208,60</b>	<b>11.265.323,00</b>	<b>11.478.028,63</b>	<b>793.914,23</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	581.208,60	11.265.323,00	11.478.028,63	793.914,23	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>78.601.077,88</b>	<b>36.991.374,14</b>	<b>48.145.648,97</b>	<b>89.755.352,71</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>3.623.151,74</b>	<b>11.206.556,52</b>	<b>11.208.120,85</b>	<b>3.624.716,07</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.623.151,74	11.206.556,52	11.208.120,85	3.624.716,07	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>3.116.795,64</b>	<b>11.012.942,81</b>	<b>10.711.516,85</b>	<b>2.815.369,68</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.116.795,64	11.012.942,81	10.711.516,85	2.815.369,68	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>1.787.213,29</b>	<b>14.765.735,98</b>	<b>14.593.137,23</b>	<b>1.614.614,54</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.694.783,16	11.629.425,51	11.462.575,29	1.527.932,94	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	92.430,13	3.136.310,47	3.130.561,94	86.681,60	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>70.073.917,21</b>	<b>6.138,83</b>	<b>11.632.874,04</b>	<b>81.700.652,42</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.900.836,30	6.138,83	8.496.563,57	60.391.261,04	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	18.173.080,91	0,00	3.136.310,47	21.309.391,38	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>157.783.364,36</b>	<b>33.932.201,32</b>	<b>56.453.456,61</b>	<b>180.304.619,65</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>79.182.286,48</b>	<b>71.389,12</b>	<b>11.438.369,58</b>	<b>90.549.266,94</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>79.182.286,48</b>	<b>71.389,12</b>	<b>11.438.369,58</b>	<b>90.549.266,94</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	79.182.286,48	71.389,12	11.438.369,58	90.549.266,94	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>78.601.077,88</b>	<b>33.860.812,20</b>	<b>45.015.087,03</b>	<b>89.755.352,71</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>78.601.077,88</b>	<b>33.860.812,20</b>	<b>45.015.087,03</b>	<b>89.755.352,71</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.623.151,74	11.206.556,52	11.208.120,85	3.624.716,07	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.116.795,64	11.012.942,81	10.711.516,85	2.815.369,68	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.787.213,29	11.635.174,04	11.462.575,29	1.614.614,54	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.073.917,21	6.138,83	11.632.874,04	81.700.652,42	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>886.334,12</b>	<b>886.334,12</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>886.334,12</b>	<b>886.334,12</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.646.437,65</b>	<b>439.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206.477,82</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.646.437,65</b>	<b>439.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206.477,82</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.646.437,65</b>	<b>439.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206.477,82</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.646.437,65	439.959,83	0,00	7.206.477,82	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.872.351,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.351,34</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.872.351,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.351,34</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.872.351,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.351,34</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	0,00	0,00	8.872.351,34	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>88.861,22</b>	<b>446.061,46</b>	<b>447.157,47</b>	<b>89.957,23</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>88.861,22</b>	<b>446.061,46</b>	<b>447.157,47</b>	<b>89.957,23</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>88.861,22</b>	<b>446.061,46</b>	<b>447.157,47</b>	<b>89.957,23</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.531,22	439.138,82	439.959,83	89.352,23	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	330,00	6.922,64	7.197,64	605,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>11.714.924,82</b>	<b>312,83</b>	<b>439.176,65</b>	<b>12.153.788,64</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>11.714.924,82</b>	<b>312,83</b>	<b>439.176,65</b>	<b>12.153.788,64</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>11.714.924,82</b>	<b>312,83</b>	<b>439.176,65</b>	<b>12.153.788,64</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.938.403,49	0,00	432.254,01	11.370.657,50	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	776.521,33	312,83	6.922,64	783.131,14	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>741.007.964,62</b>	<b>74.193.767,84</b>	<b>15.863.389,70</b>	<b>799.338.342,76</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>29.861.588,87</b>	<b>71.366,45</b>	<b>28.488,79</b>	<b>29.904.466,53</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.046.205,78</b>	<b>14.323,31</b>	<b>28.488,79</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>14.205,78</b>	<b>14.323,31</b>	<b>28.488,79</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.205,78</b>	<b>14.323,31</b>	<b>28.488,79</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>14.205,78</b>	<b>14.323,31</b>	<b>28.488,79</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	14.205,78	14.323,31	28.488,79	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>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>28.815.383,09</b>	<b>57.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.872.426,23</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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>27.357.383,09</b>	<b>57.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414.426,23</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.357.383,09</b>	<b>57.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414.426,23</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>27.357.383,09</b>	<b>57.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414.426,23</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.462.617,37	57.043,14	0,00	55.519.660,51	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>424.888.236,91</b>	<b>18.716.170,33</b>	<b>118.488,79</b>	<b>443.485.918,45</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>114.061.714,91</b>	<b>14.626.170,33</b>	<b>28.488,79</b>	<b>128.659.396,45</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>114.061.714,91</b>	<b>14.626.170,33</b>	<b>28.488,79</b>	<b>128.659.396,45</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>114.061.714,91</b>	<b>14.626.170,33</b>	<b>28.488,79</b>	<b>128.659.396,45</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>114.061.714,91</b>	<b>14.626.170,33</b>	<b>28.488,79</b>	<b>128.659.396,45</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.061.714,91	14.626.170,33	28.488,79	128.659.396,45	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>310.826.522,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>314.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>310.826.522,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>314.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>310.826.522,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>314.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>310.826.522,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>314.826.522,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	155.413.261,00	2.045.000,00	45.000,00	157.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	155.413.261,00	2.045.000,00	45.000,00	157.413.261,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>286.258.138,84</b>	<b>55.406.231,06</b>	<b>15.716.412,12</b>	<b>325.947.957,78</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.508,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>43.208,20</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.508,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>43.208,20</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.508,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>43.208,20</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.508,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>43.208,20</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.508,20	14.000,00	2.300,00	43.208,20	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>286.226.630,64</b>	<b>55.392.231,06</b>	<b>15.714.112,12</b>	<b>325.904.749,58</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>254.552.356,51</b>	<b>40.759.609,07</b>	<b>3.613.572,64</b>	<b>291.698.392,94</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>170.083.385,96</b>	<b>28.726.213,20</b>	<b>3.582.813,10</b>	<b>195.226.786,06</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>16.878.387,91</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893.184,05</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	12.247.586,64	14.796,14	0,00	12.262.382,78	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>470.823,72</b>	<b>41.106,83</b>	<b>2.896,08</b>	<b>509.034,47</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	470.823,72	41.106,83	2.896,08	509.034,47	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>61.748.558,96</b>	<b>17.476.376,35</b>	<b>3.540.257,97</b>	<b>75.684.677,34</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	73.873.977,13	10.977.114,97	292.916,46	84.558.175,64	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	19.549.562,48	6.499.261,38	3.247.341,51	22.801.482,35	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>90.985.615,37</b>	<b>11.193.933,88</b>	<b>39.659,05</b>	<b>102.139.890,20</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	90.985.615,37	11.193.933,88	39.659,05	102.139.890,20	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>84.295.397,55</b>	<b>11.964.896,08</b>	<b>16.529,77</b>	<b>96.243.763,86</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>84.295.397,55</b>	<b>11.896.396,29</b>	<b>2.300,00</b>	<b>96.189.493,84</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	84.295.397,55	11.896.396,29	2.300,00	96.189.493,84	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.488,79</b>	<b>14.229,77</b>	<b>14.259,02</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.488,79	14.229,77	14.259,02	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.011,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	40.011,00	0,00	40.011,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.499,79</b>	<b>14.229,77</b>	<b>54.270,02</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.499,79</b>	<b>14.229,77</b>	<b>54.270,02</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	40.011,00	0,00	40.011,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	28.488,79	14.229,77	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>31.674.274,13</b>	<b>14.632.621,99</b>	<b>12.100.539,48</b>	<b>34.206.356,64</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.674.274,13</b>	<b>14.632.621,99</b>	<b>12.100.539,48</b>	<b>34.206.356,64</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.674.274,13</b>	<b>14.632.621,99</b>	<b>12.100.539,48</b>	<b>34.206.356,64</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.674.274,13	14.632.621,99	12.100.539,48	34.206.356,64	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>741.007.964,62</b>	<b>166.440.703,21</b>	<b>224.771.081,35</b>	<b>799.338.342,76</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>29.861.588,87</b>	<b>1.241.413,45</b>	<b>1.284.291,11</b>	<b>29.904.466,53</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.046.205,78</b>	<b>28.488,79</b>	<b>14.323,31</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>14.205,78</b>	<b>28.488,79</b>	<b>14.323,31</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.205,78</b>	<b>28.488,79</b>	<b>14.323,31</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>14.205,78</b>	<b>28.488,79</b>	<b>14.323,31</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	14.205,78	28.488,79	14.323,31	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>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<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>28.815.383,09</b>	<b>1.212.924,66</b>	<b>1.269.967,80</b>	<b>28.872.426,23</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>
<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>27.357.383,09</b>	<b>1.212.924,66</b>	<b>1.269.967,80</b>	<b>27.414.426,23</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>27.357.383,09</b>	<b>1.212.924,66</b>	<b>1.269.967,80</b>	<b>27.414.426,23</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>20.266.854,58</b>	<b>626.184,61</b>	<b>96.221,25</b>	<b>19.736.891,22</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	9.979.732,81	39.178,11	57.043,14	9.997.597,84	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	10.287.121,77	587.006,50	39.178,11	9.739.293,38	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>7.090.528,51</b>	<b>586.740,05</b>	<b>1.173.746,55</b>	<b>7.677.535,01</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	16.180,33	586.427,22	587.319,33	17.072,44	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	7.074.348,18	312,83	586.427,22	7.660.462,57	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>424.888.236,91</b>	<b>91.953.410,78</b>	<b>110.551.092,32</b>	<b>443.485.918,45</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>114.061.714,91</b>	<b>35.239.280,36</b>	<b>49.836.961,90</b>	<b>128.659.396,45</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>114.061.714,91</b>	<b>35.239.280,36</b>	<b>49.836.961,90</b>	<b>128.659.396,45</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>6.493.375,21</b>	<b>11.193.933,88</b>	<b>14.651.506,07</b>	<b>9.950.947,40</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>6.493.375,21</b>	<b>11.193.933,88</b>	<b>14.651.506,07</b>	<b>9.950.947,40</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.493.375,21	11.193.933,88	14.651.506,07	9.950.947,40	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>23.258.736,37</b>	<b>11.936.055,34</b>	<b>11.196.233,88</b>	<b>22.518.914,91</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>23.258.736,37</b>	<b>11.936.055,34</b>	<b>11.196.233,88</b>	<b>22.518.914,91</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.258.736,37	11.936.055,34	11.196.233,88	22.518.914,91	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.922.162,55</b>	<b>12.102.839,48</b>	<b>11.917.171,26</b>	<b>1.736.494,33</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.815.186,84</b>	<b>8.931.117,58</b>	<b>8.765.088,37</b>	<b>1.649.157,63</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.815.186,84	8.931.117,58	8.765.088,37	1.649.157,63	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>92.769,93</b>	<b>3.143.233,11</b>	<b>3.137.759,58</b>	<b>87.296,40</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.769,93	3.143.233,11	3.137.759,58	87.296,40	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>14.205,78</b>	<b>28.488,79</b>	<b>14.323,31</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.205,78	28.488,79	14.323,31	40,30	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>82.387.440,78</b>	<b>6.451,66</b>	<b>12.072.050,69</b>	<b>94.453.039,81</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>82.387.440,78</b>	<b>6.451,66</b>	<b>12.072.050,69</b>	<b>94.453.039,81</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	82.387.440,78	6.451,66	12.072.050,69	94.453.039,81	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>310.826.522,00</b>	<b>56.714.130,42</b>	<b>60.714.130,42</b>	<b>314.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>310.826.522,00</b>	<b>56.714.130,42</b>	<b>60.714.130,42</b>	<b>314.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>155.413.261,00</b>	<b>22.602.185,86</b>	<b>24.602.185,86</b>	<b>157.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>76.812.183,12</b>	<b>11.328.933,88</b>	<b>2.174.659,05</b>	<b>67.657.908,29</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	76.812.183,12	11.328.933,88	2.174.659,05	67.657.908,29	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>78.601.077,88</b>	<b>39.659,05</b>	<b>11.193.933,88</b>	<b>89.755.352,71</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	78.601.077,88	39.659,05	11.193.933,88	89.755.352,71	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>155.413.261,00</b>	<b>34.111.944,56</b>	<b>36.111.944,56</b>	<b>157.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>76.230.974,52</b>	<b>11.573.369,58</b>	<b>2.206.389,12</b>	<b>66.863.994,06</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	76.230.974,52	11.573.369,58	2.206.389,12	66.863.994,06	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>581.208,60</b>	<b>11.265.323,00</b>	<b>11.478.028,63</b>	<b>793.914,23</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	581.208,60	11.265.323,00	11.478.028,63	793.914,23	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>78.601.077,88</b>	<b>39.659,05</b>	<b>11.193.933,88</b>	<b>89.755.352,71</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	78.601.077,88	39.659,05	11.193.933,88	89.755.352,71	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>286.258.138,84</b>	<b>73.245.878,98</b>	<b>112.935.697,92</b>	<b>325.947.957,78</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.508,20</b>	<b>9.675,64</b>	<b>21.375,64</b>	<b>43.208,20</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.508,20</b>	<b>9.675,64</b>	<b>21.375,64</b>	<b>43.208,20</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>31.508,20</b>	<b>9.675,64</b>	<b>21.375,64</b>	<b>43.208,20</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>13.614,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.790,00	4.000,00	14.000,00	22.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>11.840,60</b>	<b>5.675,64</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.864,96</b>	<b>C</b>
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>6.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,64</b>	<b>11.729,24</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.053,60	0,00	5.675,64	11.729,24	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>286.226.630,64</b>	<b>73.236.203,34</b>	<b>112.914.322,28</b>	<b>325.904.749,58</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>254.552.356,51</b>	<b>61.135.663,86</b>	<b>98.281.700,29</b>	<b>291.698.392,94</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>170.083.385,96</b>	<b>31.362.142,58</b>	<b>56.505.542,68</b>	<b>195.226.786,06</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>12.247.586,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796,14</b>	<b>12.262.382,78</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	14.796,14	14.796,14	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	0,00	0,00	7.558.225,81	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>470.823,72</b>	<b>155.355,68</b>	<b>193.566,43</b>	<b>509.034,47</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	128.049,52	151.011,50	45.451,01	22.489,03	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	342.774,20	4.344,18	148.115,42	486.545,44	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>61.748.558,96</b>	<b>18.986.568,94</b>	<b>32.922.687,32</b>	<b>75.684.677,34</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	751.793,15	11.003.150,56	10.985.638,94	734.281,53	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	73.122.183,98	11.886,97	10.713.597,10	83.823.894,11	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	9.030.444,83	0,00	1.472.270,03	10.502.714,86	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	10.519.117,65	1.472.270,03	3.251.919,87	12.298.767,49	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>90.985.615,37</b>	<b>12.220.217,96</b>	<b>23.374.492,79</b>	<b>102.139.890,20</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	13.031.264,20	12.076.030,15	11.338.121,69	12.293.355,74	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	77.954.351,17	144.187,81	12.036.371,10	89.846.534,46	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>84.295.397,55</b>	<b>29.759.291,51</b>	<b>41.707.657,82</b>	<b>96.243.763,86</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>84.295.397,55</b>	<b>29.622.321,18</b>	<b>41.516.417,47</b>	<b>96.189.493,84</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	1.815.186,84	11.662.625,82	11.496.596,61	1.649.157,63	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	92.769,93	3.143.233,11	3.137.759,58	87.296,40	C
899120105 - PDS PAGAS	63.365.028,25	6.138,83	8.928.817,58	72.287.707,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	19.022.412,53	312,83	3.143.233,11	22.165.332,81	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.948,33</b>	<b>71.207,35</b>	<b>14.259,02</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	14.229,77	28.488,79	14.259,02	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.022,00</b>	<b>120.033,00</b>	<b>40.011,00</b>	<b>C</b>
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	40.011,00	40.011,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.229,77</b>	<b>68.499,79</b>	<b>54.270,02</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.229,77</b>	<b>68.499,79</b>	<b>54.270,02</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	40.011,00	40.011,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.229,77	28.488,79	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>31.674.274,13</b>	<b>12.100.539,48</b>	<b>14.632.621,99</b>	<b>34.206.356,64</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>31.674.274,13</b>	<b>12.100.539,48</b>	<b>14.632.621,99</b>	<b>34.206.356,64</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>31.674.274,13</b>	<b>12.100.539,48</b>	<b>14.632.621,99</b>	<b>34.206.356,64</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.660.068,35	12.072.050,69	14.618.298,68	34.206.316,34	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	14.205,78	28.488,79	14.323,31	40,30	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:19.



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

2022RE00327

Emissão: 01/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01253	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	1.200,00
2022OB01254	32	44722559368	MARIA DO SOCORRO FREITAS DE BRITO	0000825301	001	1640	0005846870	2.275,52
2022OB01255	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	2.275,52
2022OB01256	32	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	0000825301	001	3350	157317	2.275,52

Total R\$ 8.026,56 (oito mil e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00043

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 01/07/22

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
2022OB00079	31	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	98507	341	1403	600107	180.225,00

Total R\$ 180.225,00 (cento e oitenta mil e duzentos e vinte e cinco reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00328

Emissão: 01/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01257	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.223.577,98
2022OB01258	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.158,29

Total R\$ 1.226.736,27 (hum milhão e duzentos e vinte e seis mil e setecentos e trinta e seis reais e vinte 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

2022RE00329  
Emissão: 01/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01259	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00330  
Emissão: 01/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01260	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.715,70
2022OB01261	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	8.534,93

Total R\$ 10.250,63 (dez mil e duzentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00331  
Emissão: 01/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01262	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	13.318,92

Total R\$ 13.318,92 (treze 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 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

2022RE00044

Emissão: 04/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00080	32	03147502317	KELLY MICHINNE DA SILVA NUNES	98507	001	3285	0000379131	3.063,40

Total R\$ 3.063,40 (três mil e sessenta e três reais e quarenta centavos)

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

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

2022RE00332

Emissão: 04/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01269	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB01270	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB01271	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2022OB01272	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.347,12

Total R\$ 5.978,32 (cinco mil e novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00333

Emissão: 04/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01273	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	13.357,37
2022OB01274	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.648,00

Total R\$ 15.005,37 (quinze mil e cinco reais e trinta 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

2022RE00334

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 04/07/22

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	Cancelamento
2022OB01275	31	04003996364	KAROENNA VIEIRA SARAIVA CASIMIRO	0000825301	237	1234	9036633	2.896,08	2022GD00048

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

2022RE00335

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 05/07/22

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
2022OB01276	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	289.763,01

Total R\$ 289.763,01 (duzentos e oitenta e nove mil e setecentos e sessenta e três reais e um centavo)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00336

Emissão: 05/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01277	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	253,81
2022OB01278	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.391,27

Total R\$ 7.645,08 (sete mil e seiscentos 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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00045  
Emissão: 05/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00081	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	98507	001	1621	0000389218	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

2022RE00337  
Emissão: 05/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01280	32	88856461315	ADRYANNA DO NASCIMENTO SOARES	0000825301	001	3507	321710	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

2022RE00338  
Emissão: 06/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01281	31	04003996364	KAROENNA VIEIRA SARAIVA CASIMIRO	0000825301	237	1234	903663	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

2022RE00339

Emissão: 06/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01282	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.099,92
2022OB01283	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.199,96
2022OB01284	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.499,62
2022OB01285	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB01286	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	78.973,33

Total R\$ 109.992,47 (cento e nove mil e novecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00340

Emissão: 06/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01287	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB01288	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	11,60
2022OB01289	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB01290	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	220,40

Total R\$ 5.295,33 (cinco mil e duzentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00341

Emissão: 07/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01291	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	158,01
2022OB01292	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	30,49
2022OB01293	32	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	0000825301	001	4249	277819	216,95
2022OB01294	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	756	4353	59145	1.154,85
2022OB01295	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00

Total R\$ 2.895,30 (dois mil e oitocentos e noventa e cinco 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

2022RE00342

Emissão: 07/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01296	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB01297	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00
2022OB01298	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	25.727,31

Total R\$ 27.454,09 (vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00343

Emissão: 08/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01299	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB01300	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92
2022OB01301	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00

Total R\$ 3.425,00 (três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00344

Emissão: 08/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01302	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	620,60
2022OB01303	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	620,60
2022OB01304	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	620,60
2022OB01305	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	620,60
2022OB01306	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	4365	0100233921	620,60
2022OB01307	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	620,60

Total R\$ 3.723,60 (três mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00345  
Emissão: 11/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01316	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00
2022OB01317	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17

Total R\$ 3.159,17 (três mil e cento e cinquenta e nove reais e dezessete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00346  
Emissão: 11/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01318	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	4.500,00
2022OB01319	32	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	0000825301	001	4249	277819	11.817,97

Total R\$ 16.317,97 (dezesseis mil e trezentos e dezessete reais e noventa e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00347

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 11/07/22

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
2022OB01320	32	07222284000100	CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0000825301	001	3219	1154001	729,22

Total R\$ 729,22 (setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00348

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 12/07/22

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
2022OB01321	32	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	001	3791	101044	40.000,00

Total R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00349

Emissão: 12/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01322	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06
2022OB01323	31	33083713000115	ASSOCIACAO NACIONAL OLIMPICA RECR. CULT. E SOCIAL DOS SERV.DOS TRIB...	0000825301	341	3484	0000032127	126.000,00

Total R\$ 126.811,06 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e onze reais e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00350

Emissão: 12/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01324	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	105,78
2022OB01325	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	3.073,61

Total R\$ 3.179,39 (três mil e cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)

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

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

2022RE00351  
Emissão: 13/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01326	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	4.514,55
2022OB01327	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	27.178,67

Total R\$ 31.693,22 (trinta e um mil e seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00352  
Emissão: 13/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01328	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.585,48
2022OB01329	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 3.144,92 (três mil e cento e quarenta e quatro 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

2022RE00353

Emissão: 14/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01330	32	88856461315	ADRYANNA DO NASCIMENTO SOARES	0000825301	001	3507	321710	3.711,36
2022OB01331	32	65608100387	ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA	0000825301	001	3178	309818	1.448,06
2022OB01332	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	1.448,06

Total R\$ 6.607,48 (seis mil e seiscentos 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

2022RE00354  
Emissão: 15/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01333	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

2022RE00355

Emissão: 15/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01334	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.280,12

Total R\$ 1.280,12 (hum mil e duzentos e oitenta 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

2022RE00356  
Emissão: 15/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01335	31	12890405000121	G L BOSSO PINHEIRO INFORMATICA - EIRELI - ME	100862	274	0001	081140808	14.229,77	2022GD00050

Total R\$ 14.229,77 (quatorze mil e duzentos e vinte e nove 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

2022RE00357

Emissão: 18/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01336	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	33,04
2022OB01337	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	147,77
2022OB01338	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	756	4353	59145	1.162,54

Total R\$ 1.343,35 (hum mil e trezentos e quarenta e três 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

2022RE00358

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 18/07/22

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
2022OB01341	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	58.426,82

Total R\$ 58.426,82 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte 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

2022RE00359

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 18/07/22

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
2022OB01342	32	09353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA - ME	0000825301	001	4346	104604	155.700,00

Total R\$ 155.700,00 (cento e cinquenta e cinco mil e setecentos 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

2022RE00360  
Emissão: 18/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01343	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	714.610,74
2022OB01344	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	17.618,26
2022OB01345	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	298.298,73
2022OB01346	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB01347	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	49.069,11
2022OB01348	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB01349	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2022OB01350	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.925,00
2022OB01351	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	340.507,86
2022OB01352	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	2.102,45
2022OB01353	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	164.892,69

Total R\$ 1.591.860,17 (hum milhão e quinhentos e noventa e um mil e oitocentos e sessenta reais e dezessete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00361

Emissão: 18/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01354	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB01355	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.755,71
2022OB01356	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.326.423,14
2022OB01357	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	238,81
2022OB01358	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	49.095,25
2022OB01359	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2022OB01360	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB01361	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	216,00
2022OB01362	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.158,29
2022OB01363	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.100,00
2022OB01364	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	120,00

Total R\$ 1.392.212,77 (hum milhão e trezentos e noventa e dois mil e duzentos e doze 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

2022RE00362  
Emissão: 19/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01365	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.807,72
2022OB01366	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	1.645,29

Total R\$ 46.453,01 (quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e um centavo)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00363  
Emissão: 19/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01367	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5,80
2022OB01368	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	110,20

Total R\$ 116,00 (cento e dezesseis reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00364

Emissão: 20/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01369	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	112,94
2022OB01370	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	45,70
2022OB01371	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	3.180,06
2022OB01372	32	66406633768	MARILIA COLNAGO COELHO PIRES	0000825301	001	3178	000006873X	2.624,30

Total R\$ 5.963,00 (cinco mil e novecentos e sessenta e três 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

2022RE00365

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 20/07/22

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
2022OB01373	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	3.019,60

Total R\$ 3.019,60 (três mil e dezenove reais e sessenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00366

Emissão: 20/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01374	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB01375	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB01376	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB01377	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB01378	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	13.758,11

Total R\$ 19.756,26 (dezenove mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00367  
Emissão: 20/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01379	32	34783798000107	VERTIGO BAR E DELICATESSEN EIRELI	0000825301	001	4249	200565	4.884,00

Total R\$ 4.884,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00368  
Emissão: 21/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01391	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2022OB01392	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	16.824,96

Total R\$ 20.464,58 (vinte mil e quatrocentos e sessenta 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

2022RE00369

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 21/07/22

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
2022OB01393	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	1.416,61

Total R\$ 1.416,61 (hum mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00370

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 21/07/22

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
2022OB01394	32	02297980001052	CN MOTOS TERESINA	0000825301	001	5121	68675	340,00

Total R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00371

Emissão: 22/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01398	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	35,46
2022OB01399	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	147,77
2022OB01400	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	756	4353	59145	1.160,12

Total R\$ 1.343,35 (hum mil e trezentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00372

Emissão: 22/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01401	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	2.028,97
2022OB01402	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	3.831,03
2022OB01403	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	2.148,11

Total R\$ 8.008,11 (oito mil e oito 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

2022RE00373

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 22/07/22

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
2022OB01404	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	1.000,00

Total R\$ 1.000,00 (hum 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

2022RE00374

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 22/07/22

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
2022OB01405	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	1.026,64

Total R\$ 1.026,64 (hum mil e vinte e seis 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

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00375

Emissão: 22/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01406	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB01407	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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01410	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2022OB01411	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	110,00
2022OB01412	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2022OB01413	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2022OB01414	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2022OB01415	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2022OB01416	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2022OB01417	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2022OB01418	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2022OB01419	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2022OB01420	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.090,00
2022OB01421	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2022OB01422	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2022OB01423	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84

Total R\$ 16.283,20 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00377

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 25/07/22

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
2022OB01424	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	62,00

Total R\$ 62,00 (sessenta e dois reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00378

Emissão: 25/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01425	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.930,40
2022OB01426	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	8.867,60

Total R\$ 12.798,00 (doze mil e setecentos e noventa 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

2022RE00379

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 25/07/22

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
2022OB01427	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	1.657,59

Total R\$ 1.657,59 (hum mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00380

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 26/07/22

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
2022OB01428	32	03656804002266	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0000825301	001	5111	77348	1.271,00

Total R\$ 1.271,00 (hum mil e duzentos 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

2022RE00381  
Emissão: 26/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01429	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	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

2022RE00382

Emissão: 26/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01430	32	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	0000825301	001	3178	0000493716	1.034,33
2022OB01431	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	1.034,33
2022OB01432	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.034,33

Total R\$ 3.102,99 (três mil e cento e dois reais e noventa e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00383  
Emissão: 26/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01433	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	40,40

Total R\$ 40,40 (quarenta 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

2022RE00384

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 26/07/22

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
2022OB01434	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.652,72

Total R\$ 2.652,72 (dois mil e seiscentos e cinquenta e dois 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

2022RE00386  
Emissão: 26/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01440	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	319,25
2022OB01441	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	63,85
2022OB01442	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	621,84
2022OB01443	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	836,88
2022OB01444	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.543,34

Total R\$ 6.385,16 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00387

Emissão: 26/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01435	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB01436	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB01438	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB01439	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.269,76

Total R\$ 2.879,75 (dois mil e oitocentos e setenta e nove 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

2022RE00388

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 26/07/22

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
2022OB01445	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	312,83

Total R\$ 312,83 (trezentos e doze 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

2022RE00389

Emissão: 27/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01446	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	698,70
2022OB01447	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	352,45
2022OB01448	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,49
2022OB01449	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB01450	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.102,57

Total R\$ 7.049,10 (sete mil e quarenta e nove reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00390  
Emissão: 27/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01451	31	30019904000120	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	0000825301	341	6508	186662	942,75	2022GD00052

Total R\$ 942,75 (novecentos e quarenta 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

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00391

Emissão: 28/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01454	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	1.241,18
2022OB01455	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	1.241,18
2022OB01456	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	3.375,87
2022OB01457	32	47055499372	RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA	0000825301	001	3178	0000108146	3.224,12

Total R\$ 9.082,35 (nove mil e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00392  
Emissão: 28/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01458	31	33083713000115	ASSOCIACAO NACIONAL OLIMPICA RECR. CULT. E SOCIAL DOS SERV.DOS TRIB...	0000825301	341	3484	0000032127	23.100,00

Total R\$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00393

Emissão: 29/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01460	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.025,94
2022OB01461	31	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	0000825301	341	7197	332070	20.347,77
2022OB01462	31	30019904000120	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	0000825301	341	6502	186668	942,75

Total R\$ 22.316,46 (vinte e dois mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00394

Emissão: 29/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01463	32	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	0000825301	001	3507	667846	1.967,97
2022OB01464	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	9.596,69
2022OB01465	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	1.394,75
2022OB01466	32	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	0000825301	001	0714	10874X	794,85

Total R\$ 13.754,26 (treze mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00395  
Emissão: 29/07/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01467	32	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	0000825301	001	3178	0001087967	6.501,38
2022OB01468	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.583,03

Total R\$ 10.084,41 (dez mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2022 **PERÍODO** 01/08/2022 A 29/08/2022  
**AUTENTICAÇÃO** 20220829183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Folha de Pagamento	01/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	29/08/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	08/08/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/08/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



## *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA*  
*020102 - FMTC*

*JULHO/2022*

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

**REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS/ANO: JULHO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			285.325,93
01/07/2022	1	Depósito de multas	1.256,64		286.582,57
01/07/2022	2	Ordem Bancária nº043		180.225,00	106.357,57
04/07/2022	3	Depósito de multas	652,80		107.010,37
04/07/2022	4	Ordem Bancária nº044		3.063,40	103.946,97
05/07/2022	5	Depósito de multas	1.224,00		105.170,97
05/07/2022	6	Ordem Bancária nº045		4.550,98	100.619,99
06/07/2022	7	Depósito de multas	6.880,67		107.500,66
07/07/2022	8	Depósito de multas	2.340,50		109.841,16
08/07/2022	9	Depósito de multas	1.646,50		111.487,66
08/07/2022	10	Ordem Bancária nº046		5.500,00	105.987,66
08/07/2022	11	Ordem Bancária nº047		15.824,00	90.163,66
08/07/2022	12	Ordem Bancária nº048		3.196,20	86.967,46
11/07/2022	13	Depósito de multas	571,20		87.538,66
11/07/2022	14	OB cancelada	15.824,00		103.362,66
12/07/2022	15	Depósito de multas	612,00		103.974,66
12/07/2022	16	Ordem Bancária nº049		26.224,00	77.750,66
12/07/2022	17	Ordem Bancária nº050		5.792,16	71.958,50
13/07/2022	18	Depósito de multas	4.583,16		76.541,66
14/07/2022	19	Depósito de multas	816,00		77.357,66
15/07/2022	20	Depósito de multas	1.658,52		79.016,18
15/07/2022	21	OB cancelada	2.896,08		81.912,26
15/07/2022	22	Ordem Bancária nº052		3.032,12	78.880,14
15/07/2022	23	Ordem Bancária nº053		8.688,24	70.191,90
18/07/2022	24	Depósito de multas	1.652,40		71.844,30
18/07/2022	25	Ordem Bancária nº054		2.896,08	68.948,22
18/07/2022	26	Ordem Bancária nº055		262,20	68.686,02
19/07/2022	27	Depósito de multas	2.452,65		71.138,67
20/07/2022	28	Depósito de multas	2.401,99		73.540,66
21/07/2022	29	Depósito de multas	14.592,12		88.132,78
22/07/2022	30	Depósito de multas	8.804,94		96.937,72
22/07/2022	31	Ordem Bancária nº056		35.994,12	60.943,60
22/07/2022	32	Ordem Bancária nº 057		1.950,98	58.992,62
25/07/2022	33	Depósito de multas	17.933,29		76.925,91
25/07/2022	34	Ordem Bancária nº058		6.205,89	70.720,02
26/07/2022	35	Depósito de multas	14.980,02		85.700,04
27/07/2022	36	Depósito de multas	2.654,57		88.354,61
28/07/2022	37	Depósito de multas	1.044,37		89.398,98
29/07/2022	38	Depósito de multas	612,00		90.010,98
31/07/2022	39	Rendimento Financeiro	824,78		90.835,76
<b>TOTAL</b>			<b>108.915,20</b>	<b>303.405,97</b>	<b>90.835,76</b>

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.09 08:51:19-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368**

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=FELLIPE SAMPAIO  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JULHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			696.683,96
01/07/2022	1	Depósito de multas	1.256,64		697.940,60
04/07/2022	2	Depósito de multas	652,80		698.593,40
05/07/2022	3	Depósito de multas	1.224,00		699.817,40
06/07/2022	4	Depósito de multas	6.880,67		706.698,07
07/07/2022	5	Depósito de multas	2.340,51		709.038,58
08/07/2022	6	Depósito de multas	1.646,50		710.685,08
11/07/2022	7	Depósito de multas	571,20		711.256,28
12/07/2022	8	Depósito de multas	612,00		711.868,28
13/07/2022	9	Depósito de multas	4.583,16		716.451,44
14/07/2022	10	Depósito de multas	816,00		717.267,44
15/07/2022	11	Depósito de multas	1.658,52		718.925,96
18/07/2022	12	Depósito de multas	1.652,40		720.578,36
18/07/2022	13	Ordem Bancária nº055		262,20	720.316,16
19/07/2022	14	Depósito de multas	2.452,65		722.768,81
20/07/2022	15	Depósito de multas	2.401,99		725.170,80
21/07/2022	16	Depósito de multas	14.592,12		739.762,92
22/07/2022	17	Depósito de multas	8.804,95		748.567,87
25/07/2022	18	Depósito de multas	17.933,29		766.501,16
26/07/2022	19	Depósito de multas	14.980,03		781.481,19
27/07/2022	20	Depósito de multas	2.654,57		784.135,76
28/07/2022	21	Depósito de multas	1.044,38		785.180,14
29/07/2022	22	Depósito de multas	612,00		785.792,14
31/07/2022	23	Rendimento Financeiro	6.313,75		792.105,89
TOTAL			95.684,13	262,20	792.105,89

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: 2022.08.09 08:51:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:49-03'00'  
Foxit Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: JULHO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			969,10
14/07/2022	1	Tarifa bancária		524,40	444,70
19/07/2022	2	Ordem bancária nº 511	262,20		706,90
19/07/2022	3	Ordem bancária nº 512	262,20		969,10
31/07/2022	4	Rendimento financeiro	7,77		976,87
<b>TOTAL</b>			<b>532,17</b>	<b>524,40</b>	<b>976,87</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: 2022.08.09 08:51:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:44-03'00'  
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: JULHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			392.453,40
31/07/2022	1	Rendimento Financeiro	3.408,01		395.861,41
					395.861,41
					395.861,41
					395.861,41
					395.861,41
					395.861,41
TOTAL			3.408,01	0,00	395.861,41

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.09 08:51:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:40-03'00'  
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: JULHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			79.970,68
31/07/2022	1	Rendimento Financeiro	694,46		80.665,14
					80.665,14
					80.665,14
					80.665,14
					80.665,14
					80.665,14
TOTAL			694,46	0,00	80.665,14

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

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

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: 2022.08.09 08:52:03-03'00'  
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: 2022.08.23 14:45:36-03'00'  
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: JULHO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.565.494,78
01/07/2022	1	Transf. Maria Claudina	246,00		3.565.740,78
04/07/2022	2	Transf. Yara Gonçalves	192,32		3.565.933,10
05/07/2022	3	Transf. Adauto Barreiro	408,68		3.566.341,78
06/07/2022	4	Transf. Maria Ivone Sales	206,97		3.566.548,75
07/07/2022	5	Depósito online: São Raimundo Nonato	235,62		3.566.784,37
08/07/2022	6	Transf. Francisleia M	205,75		3.566.990,12
13/07/2022	7	Transf. Márcia Andrea	15,00		3.567.005,12
13/07/2022	8	PIX: Ligier Luis	1.044,72		3.568.049,84
14/07/2022	9	Transf. Ronaldo Rodrigues	217,47		3.568.267,31
20/07/2022	10	PIX: Clemilton S	50,00		3.568.317,31
22/07/2022	11	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.568.788,06
22/07/2022	12	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.568.992,96
25/07/2022	13	Ordem Bancária nº 59		13.748,96	3.555.244,00
26/07/2022	14	Ordem Bancária nº 60		14.184,87	3.541.059,13
26/07/2022	15	Ordem Bancária nº 61		4.728,28	3.536.330,85
27/07/2022	16	Ordem Bancária nº 63		2.639,00	3.533.691,85
27/07/2022	17	Ordem Bancária nº 64		2.561,00	3.531.130,85
27/07/2022	18	Ordem Bancária nº 65		33.500,00	3.497.630,85
28/07/2022	19	Depósito online: São Raimundo Nonato	237,70		3.497.868,55
28/07/2022	20	Ordem Bancária nº 66		6.501,38	3.491.367,17
29/07/2022	21	Depósito online: Altos-PI	234,21		3.491.601,38
29/07/2022	22	Depósito online: Altos-PI	237,55		3.491.838,93
29/07/2022	23	Depósito online: Luís Correia-PI	445,83		3.492.284,76
29/07/2022	24	Transf. Francisca M A	437,49		3.492.722,25
29/07/2022	25	Transf. X L Veloso Barbosa	834,12		3.493.556,37
29/07/2022	26	Transf. Cristiano Gonçalves	208,36		3.493.764,73
29/07/2022	27	Transf. Cristiano Gonçalves	206,62		3.493.971,35
29/07/2022	28	Ordem Bancária nº 67		17.500,00	3.476.471,35
31/07/2022	29	Rendimento Financeiro	34.564,86		3.511.036,21
		<b>TOTAL</b>	<b>40.904,92</b>	<b>95.363,49</b>	<b>3.511.036,21</b>

Manoel Francisco Ribeiro Neto  
Matricula 02.021-4

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.09 08:52:12-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Assinado digitalmente por FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:45:31-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7FMTM FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.256,64 C	
01/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.043	180.225,00 D	
01/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	178.968,36 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	652,80 C	
04/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.044	3.063,40 D	
04/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.410,60 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.224,00 C	
05/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.045	4.550,98 D	
05/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.326,98 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	6.880,67 C	
06/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.880,67 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.340,50 C	
07/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.340,50 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.646,50 C	
08/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.046	5.500,00 D	
08/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.047	15.824,00 D	
08/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.048	3.196,20 D	
08/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.873,70 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	571,20 C	
11/07/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.000.870.000	15.824,00 C	
11/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.395,20 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
12/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.049	26.224,00 D	
12/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.050	5.792,16 D	
12/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.404,16 C	0,00 C
13/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.583,16 C	
13/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.583,16 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	816,00 C	
14/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	816,00 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.658,52 C	
15/07/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.001.000.000	2.896,08 C	
15/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.052	3.032,12 D	
15/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.053	8.688,24 D	
15/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.165,76 C	0,00 C
18/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.652,40 C	
18/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.054	2.896,08 D	
18/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.055	262,20 D	
18/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.505,88 C	0,00 C
19/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.452,65 C	
19/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.452,65 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.401,99 C	
20/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.401,99 D	0,00 C
21/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	14.592,12 C	
21/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.592,12 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	8.804,94 C	
22/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.056	35.994,12 D	
22/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.057	1.950,98 D	
22/07/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.140,16 C	0,00 C
25/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	17.933,29 C	
25/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.058	6.205,89 D	

25/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.727,40 D 0,00 C
26/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	14.980,02 C
26/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.980,02 D 0,00 C
27/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	2.654,57 C
27/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.654,57 D 0,00 C
28/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	1.044,37 C
28/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.044,37 D 0,00 C
29/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C
29/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108261601411  
01/08/2022 08:31:03

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	285.325,93			71.802,841206		
01/07/2022	RESGATE	178.968,36			45.019,381291	3,975361608	26.783,459915
	Aplicação 14/09/2021	291,15			73,237511		
	Aplicação 15/09/2021	1.532,26			385,439541		
	Aplicação 16/09/2021	1.169,52			294,192145		
	Aplicação 20/09/2021	467,69			117,647448		
	Aplicação 21/09/2021	3.069,10			772,031517		
	Aplicação 22/09/2021	810,46			203,870818		
	Aplicação 23/09/2021	196,24			49,363684		
	Aplicação 24/09/2021	642,73			161,679043		
	Aplicação 27/09/2021	2.142,09			538,841479		
	Aplicação 28/09/2021	1.168,22			293,866294		
	Aplicação 30/09/2021	2.142,19			538,865316		
	Aplicação 01/10/2021	1.654,19			416,110016		
	Aplicação 04/10/2021	1.362,04			342,621518		
	Aplicação 05/10/2021	2.342,33			589,212545		
	Aplicação 06/10/2021	739,16			185,934208		
	Aplicação 07/10/2021	583,45			146,766333		
	Aplicação 08/10/2021	486,37			122,346005		
	Aplicação 13/10/2021	3.098,14			779,334682		
	Aplicação 14/10/2021	601,84			151,392239		
	Aplicação 15/10/2021	1.949,90			490,496060		
	Aplicação 18/10/2021	1.360,06			342,122102		
	Aplicação 19/10/2021	2.387,97			600,693289		
	Aplicação 20/10/2021	2.719,23			684,021504		
	Aplicação 21/10/2021	1.592,44			400,577732		
	Aplicação 22/10/2021	1.739,75			437,632638		
	Aplicação 25/10/2021	4.562,21			1.147,621615		
	Aplicação 26/10/2021	3.338,61			839,824966		
	Aplicação 27/10/2021	1.549,34			389,735158		
	Aplicação 28/10/2021	1.441,33			362,566259		
	Aplicação 29/10/2021	2.005,60			504,507359		
	Aplicação 01/11/2021	581,87			146,369635		
	Aplicação 03/11/2021	3.102,64			780,466635		
	Aplicação 04/11/2021	969,36			243,843147		
	Aplicação 05/11/2021	2.522,05			634,419795		
	Aplicação 08/11/2021	387,58			97,494961		
	Aplicação 09/11/2021	387,49			97,473314		
	Aplicação 10/11/2021	1.549,63			389,808888		
	Aplicação 11/11/2021	1.364,08			343,132659		
	Aplicação 12/11/2021	5.440,06			1.368,442937		
	Aplicação 16/11/2021	4.839,45			1.217,361341		
	Aplicação 17/11/2021	2.745,32			690,583202		
	Aplicação 18/11/2021	1.374,90			345,855937		
	Aplicação 19/11/2021	1.837,80			462,298585		
	Aplicação 22/11/2021	1.718,12			432,191987		
	Aplicação 23/11/2021	582,85			146,615216		
	Aplicação 24/11/2021	876,01			220,359877		
	Aplicação 25/11/2021	969,63			243,909549		
	Aplicação 26/11/2021	1.204,54			303,000149		
	Aplicação 29/11/2021	400,19			100,667447		
	Aplicação 30/11/2021	482,90			121,472660		
	Aplicação 01/12/2021	1.351,83			340,049261		

Aplicação 02/12/2021	3.585,16	901,845183		
Aplicação 03/12/2021	386,39	97,196567		
Aplicação 06/12/2021	1.350,94	339,827754		
Aplicação 07/12/2021	618,88	155,679808		
Aplicação 08/12/2021	3.059,61	769,643512		
Aplicação 09/12/2021	2.892,97	727,724511		
Aplicação 10/12/2021	2.315,19	582,384473		
Aplicação 13/12/2021	1.927,61	484,888288		
Aplicação 14/12/2021	2.505,20	630,181225		
Aplicação 15/12/2021	3.048,77	766,916855		
Aplicação 16/12/2021	1.386,71	348,826275		
Aplicação 17/12/2021	788,85	198,433844		
Aplicação 20/12/2021	3.270,52	822,697029		
Aplicação 21/12/2021	288,67	72,615137		
Aplicação 22/12/2021	943,36	237,301171		
Aplicação 23/12/2021	2.308,10	580,602359		
Aplicação 24/12/2021	1.920,53	483,107838		
Aplicação 27/12/2021	7.245,23	1.822,533674		
Aplicação 28/12/2021	768,76	193,379986		
Aplicação 29/12/2021	1.921,38	483,319309		
Aplicação 30/12/2021	3.295,50	828,981222		
Aplicação 31/12/2021	3.514,22	884,000939		
Aplicação 03/01/2022	1.002,15	252,090835		
Aplicação 10/01/2022	212,56	53,470442		
Aplicação 12/01/2022	3.028,06	761,704794		
Aplicação 13/01/2022	1.103,72	277,641187		
Aplicação 14/01/2022	1.812,94	456,043981		
Aplicação 17/01/2022	2.518,29	633,474580		
Aplicação 19/01/2022	2.510,06	631,403579		
Aplicação 20/01/2022	914,34	230,002117		
Aplicação 21/01/2022	212,05	53,341891		
Aplicação 24/01/2022	1.314,39	330,631930		
Aplicação 25/01/2022	220,77	55,534552		
Aplicação 26/01/2022	2.407,27	605,548538		
Aplicação 27/01/2022	443,77	111,631291		
Aplicação 28/01/2022	423,54	106,540617		
Aplicação 31/01/2022	853,21	214,623486		
Aplicação 01/02/2022	2.751,54	692,147739		
Aplicação 02/02/2022	268,00	67,416401		
Aplicação 03/02/2022	846,17	212,854020		
Aplicação 04/02/2022	2.532,05	636,934543		
Aplicação 07/02/2022	2.466,39	620,419041		
Aplicação 08/02/2022	1.902,03	478,455785		
Aplicação 09/02/2022	1.977,49	497,435262		
Aplicação 10/02/2022	787,91	198,198057		
Aplicação 14/02/2022	876,41	220,459898		
Aplicação 15/02/2022	1.056,22	265,692743		
Aplicação 16/02/2022	843,74	212,241145		
Aplicação 17/02/2022	2.976,70	748,788312		
Aplicação 18/02/2022	1.340,12	337,106982		
Aplicação 21/02/2022	1.923,55	483,869003		
Aplicação 22/02/2022	1.053,32	264,961324		
Aplicação 23/02/2022	1.425,47	358,576978		
Aplicação 24/02/2022	1.787,67	449,685073		
04/07/2022 RESGATE	2.410,60	606,135500	3,976998545	26.177,324415
Aplicação 24/02/2022	2.410,60	606,135500		
05/07/2022 RESGATE	3.326,98	836,210200	3,978640778	25.341,114215
Aplicação 24/02/2022	434,73	109,265903		
Aplicação 25/02/2022	1.361,54	342,213033		
Aplicação 02/03/2022	1.530,71	384,731264		
06/07/2022 APLICAÇÃO	6.880,67	1.728,691709	3,980275930	27.069,805924
07/07/2022 APLICAÇÃO	2.340,50	587,780158	3,981930943	27.657,586082
08/07/2022 RESGATE	22.873,70	5.741,961225	3,983604052	21.915,624857
Aplicação 02/03/2022	3.800,32	953,991415		
Aplicação 03/03/2022	4.184,63	1.050,463579		



Aplicação 04/03/2022	3.000,81	753,290217		
Aplicação 07/03/2022	657,47	165,045266		
Aplicação 08/03/2022	210,57	52,857422		
Aplicação 09/03/2022	1.302,05	326,851114		
Aplicação 10/03/2022	2.353,65	590,835255		
Aplicação 11/03/2022	1.827,81	458,832617		
Aplicação 14/03/2022	210,30	52,791023		
Aplicação 15/03/2022	473,02	118,742086		
Aplicação 16/03/2022	2.679,26	672,571275		
Aplicação 17/03/2022	39,32	9,870798		
Aplicação 23/03/2022	419,61	105,333631		
Aplicação 29/03/2022	1.714,88	430,485527		
11/07/2022 APLICAÇÃO	16.395,20	4.113,999563	3,985221619	26.029,624420
12/07/2022 RESGATE	31.404,16	7.876,930674	3,986849866	18.152,693746
Aplicação 29/03/2022	5.268,50	1.321,470191		
Aplicação 31/03/2022	1.144,88	287,164745		
Aplicação 01/04/2022	1.529,06	383,526325		
Aplicação 05/04/2022	1.735,64	435,341216		
Aplicação 06/04/2022	2.150,89	539,495285		
Aplicação 07/04/2022	256,23	64,269741		
Aplicação 08/04/2022	1.090,17	273,440417		
Aplicação 11/04/2022	215,30	54,001373		
Aplicação 12/04/2022	1.897,27	475,881004		
Aplicação 13/04/2022	1.381,19	346,436042		
Aplicação 14/04/2022	1.464,30	367,278782		
Aplicação 19/04/2022	222,55	55,821622		
Aplicação 20/04/2022	1.668,68	418,546590		
Aplicação 22/04/2022	4.001,07	1.003,566480		
Aplicação 26/04/2022	3.129,79	785,027700		
Aplicação 27/04/2022	444,33	111,449455		
Aplicação 28/04/2022	1.873,99	470,043466		
Aplicação 04/05/2022	153,02	38,381210		
Aplicação 05/05/2022	1.334,31	334,676303		
Aplicação 06/05/2022	442,99	111,112727		
13/07/2022 APLICAÇÃO	4.583,16	1.149,094409	3,988497343	19.301,788155
14/07/2022 APLICAÇÃO	816,00	204,504988	3,990122719	19.506,293143
15/07/2022 RESGATE	7.165,76	1.795,130501	3,991776641	17.711,162642
Aplicação 06/05/2022	59,18	14,825552		
Aplicação 09/05/2022	416,47	104,333101		
Aplicação 11/05/2022	1.330,33	333,267945		
Aplicação 12/05/2022	1.453,93	364,230886		
Aplicação 16/05/2022	1.203,73	301,552442		
Aplicação 17/05/2022	1.252,71	313,823848		
Aplicação 18/05/2022	1.449,41	363,096727		
18/07/2022 RESGATE	1.505,88	377,090342	3,993419700	17.334,072300
Aplicação 18/05/2022	185,96	46,565761		
Aplicação 19/05/2022	1.319,92	330,524581		
19/07/2022 APLICAÇÃO	2.452,65	613,919696	3,995066478	17.947,991996
20/07/2022 APLICAÇÃO	2.401,99	600,990210	3,996720676	18.548,982206
21/07/2022 APLICAÇÃO	14.592,12	3.649,530566	3,998355332	22.198,512772
22/07/2022 RESGATE	29.140,16	7.285,072922	3,999981924	14.913,439850
Aplicação 19/05/2022	940,23	235,058704		
Aplicação 20/05/2022	622,91	155,728754		
Aplicação 24/05/2022	878,65	219,663455		
Aplicação 25/05/2022	2.050,13	512,535583		
Aplicação 27/05/2022	1.276,53	319,134371		
Aplicação 02/06/2022	2.496,64	624,162884		
Aplicação 03/06/2022	2.871,54	717,887997		
Aplicação 06/06/2022	1.057,98	264,496867		
Aplicação 07/06/2022	2.034,61	508,652733		
Aplicação 08/06/2022	4.533,92	1.133,484729		
Aplicação 10/06/2022	2.896,09	724,025804		
Aplicação 15/06/2022	7.480,93	1.870,241041		
25/07/2022 APLICAÇÃO	11.727,40	2.930,656376	4,001629155	17.844,096226
26/07/2022 APLICAÇÃO	14.980,02	3.741,937430	4,003279124	21.586,033656



27/07/2022 APLICAÇÃO	2.654,57	662,822893	4,004946159	22.248,856549
28/07/2022 APLICAÇÃO	1.044,37	260,662818	4,006593681	22.509,519367
29/07/2022 APLICAÇÃO	612,00	152,685130	4,008248849	22.662,204497
29/07/2022 SALDO ATUAL	90.835,76	22.662,204497		22.662,204497

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.325,93
APLICAÇÕES (+)	81.480,65
RESGATES (-)	276.795,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,78
SALDO ATUAL =	90.835,76

#### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

#### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.256,64 C	
01/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.256,64 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	652,80 C	
04/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	652,80 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.224,00 C	
05/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.224,00 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	6.880,67 C	
06/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.880,67 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.340,51 C	
07/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.340,51 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.646,50 C	
08/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.646,50 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	571,20 C	
11/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	571,20 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
12/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.583,16 C	
13/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.583,16 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	816,00 C	
14/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	816,00 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.658,52 C	
15/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.658,52 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.652,40 C	
18/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.055	262,20 D	
18/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.390,20 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.452,65 C	
19/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.452,65 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.401,99 C	
20/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.401,99 D	0,00 C
21/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	14.592,12 C	
21/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.592,12 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	8.804,95 C	
22/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.804,95 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	17.933,29 C	
25/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.933,29 D	0,00 C
26/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	14.980,03 C	
26/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.980,03 D	0,00 C
27/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.654,57 C	
27/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.654,57 D	0,00 C
28/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.044,38 C	
28/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.044,38 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
29/07/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108261601411  
01/08/2022 08:33:05

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	696.683,96			175.321,913051		
01/07/2022	APLICAÇÃO	1.256,64			316,107092	3,975361608	175.638,020143
04/07/2022	APLICAÇÃO	652,80			164,143887	3,976998545	175.802,164030
05/07/2022	APLICAÇÃO	1.224,00			307,642752	3,978640778	176.109,806782
06/07/2022	APLICAÇÃO	6.880,67			1.728,691709	3,980275930	177.838,498491
07/07/2022	APLICAÇÃO	2.340,51			587,782669	3,981930943	178.426,281160
08/07/2022	APLICAÇÃO	1.646,50			413,319189	3,983604052	178.839,600349
11/07/2022	APLICAÇÃO	571,20			143,329544	3,985221619	178.982,929893
12/07/2022	APLICAÇÃO	612,00			153,504651	3,986849866	179.136,434544
13/07/2022	APLICAÇÃO	4.583,16			1.149,094409	3,988497343	180.285,528953
14/07/2022	APLICAÇÃO	816,00			204,504988	3,990122719	180.490,033941
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.658,52			415,484168	3,991776641	180.905,518109
18/07/2022	APLICAÇÃO	1.390,20			348,122687	3,993419700	181.253,640796
19/07/2022	APLICAÇÃO	2.452,65			613,919696	3,995066478	181.867,560492
20/07/2022	APLICAÇÃO	2.401,99			600,990210	3,996720676	182.468,550702
21/07/2022	APLICAÇÃO	14.592,12			3.649,530566	3,998355332	186.118,081268
22/07/2022	APLICAÇÃO	8.804,95			2.201,247447	3,999981924	188.319,328715
25/07/2022	APLICAÇÃO	17.933,29			4.481,497236	4,001629155	192.800,825951
26/07/2022	APLICAÇÃO	14.980,03			3.741,939928	4,003279124	196.542,765879
27/07/2022	APLICAÇÃO	2.654,57			662,822893	4,004946159	197.205,588772
28/07/2022	APLICAÇÃO	1.044,38			260,665314	4,006593681	197.466,254086
29/07/2022	APLICAÇÃO	612,00			152,685130	4,008248849	197.618,939216
29/07/2022	SALDO ATUAL	792.105,89			197.618,939216		197.618,939216

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	696.683,96
APLICAÇÕES (+)	89.108,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.313,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.313,75
SALDO ATUAL =	792.105,89

Valor da Cota	
30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade	
No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
14/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			

14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
14/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524,40 C	0,00 C
19/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.180.066.511	262,20 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.180.066.512	262,20 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524,40 D	0,00 C
31/07/2022	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

G3380108261601411  
01/08/2022 08:36:11

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	969,10			243,876811		
14/07/2022	RESGATE	524,40			131,424529	3,990122719	112,452282
	Aplicação 25/04/2022	229,65			57,555341		
	Aplicação 19/05/2022	294,75			73,869188		
19/07/2022	APLICAÇÃO	524,40			131,261895	3,995066478	243,714177
29/07/2022	SALDO ATUAL	976,87			243,714177		243,714177

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,10
APLICAÇÕES (+)	524,40
RESGATES (-)	524,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	976,87

### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G3380107530686751  
01/08/2022 08:22:06

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	392.453,40			98.761,684138		
29/07/2022	SALDO ATUAL	395.861,41			98.761,684138		98.761,684138

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.453,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.408,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.408,01
SALDO ATUAL =	395.861,41

### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G3380107530686751  
01/08/2022 08:23:16

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	79.970,68			20.124,782898		
29/07/2022	SALDO ATUAL	80.665,14			20.124,782898		20.124,782898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.970,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,46
SALDO ATUAL =	80.665,14

### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.437,11 C
01/07/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C	6.683,11 C
				01/07 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
04/07/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	192,32 C	6.875,43 C
				04/07 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
05/07/2022		0609	70233 870	Transferência recebida	221.065.000.004.635	408,68 C	7.284,11 C
				05/07 1065 4635-3 ADAUTO BARREIR			
06/07/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,97 C	7.491,08 C
				06/07 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
07/07/2022		2660	99031 830	Depósito Online	26.609.442.900.083	235,62 C	7.726,70 C
				2660-00-SAO RAIMUNDO NONATO-SAO RAIMUN			
08/07/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	7.932,45 C
				08/07 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
13/07/2022		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.510.841	15,00 C	
				13/07 1640 510841-1 MARCIA ANDREA			
13/07/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.642.556.335	1.044,72 C	8.992,17 C
				13/07 17:35 00052728820325 LIGIER LUIZ			
14/07/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.014.589	217,47 C	9.209,64 C
				14/07 3631 14589-0 RONALDO RODRIG			
20/07/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.672.731.317	50,00 C	9.259,64 C
				20/07 13:32 00034800077320 CLEMILTON S			
22/07/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				22/07 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/07/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	9.935,29 C
				22/07 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
25/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.059	13.748,96 D	
25/07/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.813,67 C	0,00 C
26/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.060	14.184,87 D	
26/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.061	4.728,28 D	
26/07/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	18.913,15 C	0,00 C
27/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.063	2.639,00 D	
27/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.064	2.561,00 D	
27/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.065	33.500,00 D	
27/07/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	38.700,00 C	0,00 C
28/07/2022		2660	99031 830	Depósito Online	26.607.789.200.049	237,70 C	
				2660-00-SAO RAIMUNDO NONATO-SAO RAIMUN			
28/07/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.066	6.501,38 D	
28/07/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.263,68 C	0,00 C
29/07/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.287.076.600.058	234,21 C	
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
29/07/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.287.076.600.061	237,55 C	
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
29/07/2022		2255	18413 830	Depósito Online	22.551.841.300.341	445,83 C	
				2255-00-LUIS CORREIA-LUIS CORREIA,PI			
29/07/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	437,49 C	
				29/07 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
29/07/2022		1016	99021 870	Transferência recebida	611.016.000.022.720	834,12 C	
				29/07 1016 22720-X L VELOSO BARBO			
29/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	230.843.987	208,36 C	
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
29/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	230.845.097	206,62 C	

104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC				
29/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.067	17.500,00 D
29/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.895,82 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108261601411  
01/08/2022 08:41:23

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.559.057,67			730.490,970184		
25/07/2022	RESGATE	3.813,67			776,642033	4,910460470	729.714,328151
	Aplicação 07/08/2019	3.813,67			776,642033		
26/07/2022	RESGATE	18.913,15			3.849,826170	4,912728307	725.864,501981
	Aplicação 07/08/2019	18.913,15			3.849,826170		
27/07/2022	RESGATE	38.700,00			7.873,826180	4,915018330	717.990,675801
	Aplicação 07/08/2019	38.700,00			7.873,826180		
28/07/2022	RESGATE	6.263,68			1.273,808496	4,917285464	716.716,867305
	Aplicação 07/08/2019	6.263,68			1.273,808496		
29/07/2022	RESGATE	14.895,82			3.027,876131	4,919560562	713.688,991174
	Aplicação 07/08/2019	14.895,82			3.027,876131		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.511.036,21			713.688,991174		713.688,991174

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.559.057,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.586,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.564,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.564,86
SALDO ATUAL =	3.511.036,21

### Valor da Cota

30/06/2022	4,872144647
29/07/2022	4,919560562

### Rentabilidade

No mês	0,9732
No ano	5,9767
Últimos 12 meses	8,5618

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

Encerrado até Junho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							285.325,93			
01/07/22	020102	2022OB00079	OB Orçamentária	210000	180.225,00	C	105.100,93	D	Não	Pagamento ref. contratação de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital Fórum de Direito, Biblioteca Digital Fórum de livros 10ª série, Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público e Biblioteca Digital Fórum de Vídeos 5ª série, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 20/22. Contrato nº 21/2022/TCE/PI. NF nº 115559 de 17/06/2022. PROC. TC/009417/2022.
04/07/22	020102	2022OB00080	OB Orçamentária	210000	3.063,40	C	102.037,53	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022. PROC. TC/009703/2022.
05/07/22	020102	2022OB00081	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	97.486,55	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do Curso de execução orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na administração Pública, em Fortaleza-CE , com período de afastamento de 11 a 16 de julho de 2022, conforme Portaria nº 473/22. Função: Auxiliar de Controle de Externo(Demais Servidores). PROC. TC/008679/2022.
08/07/22	020102	2022OB00083	OB de Retenção	010102	41,25	C	97.445,30	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para 02 servidores do TCE-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NF nº 91487 de 01/07/2022. Ref. Matrícula de servidores. Imposto de Renda. PROC. TC/009814/2022.
08/07/22	020102	2022OB00084	OB de Retenção	010102	41,25	C	97.404,05	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para 02 servidores do TCE-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NF nº 91488 de 01/07/2022. Ref. Matrícula de servidores. Imposto de Renda. PROC. TC/009814/2022.
08/07/22	020102	2022OB00085	OB Orçamentária	210000	2.708,75	C	94.695,30	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para 02 servidores do TCE-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NF nº 91487 de 01/07/2022. Ref. Matrícula de servidores. PROC. TC/009814/2022.
08/07/22	020102	2022OB00086	OB Orçamentária	210000	2.708,75	C	91.986,55	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para 02 servidores do TCE-PI. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NF nº 91488 de 01/07/2022. Ref. Matrícula de servidores. PROC. TC/009814/2022.
08/07/22	020102	2022OB00087	OB Orçamentária	210000	15.824,00	C	76.162,55	D	Não	Pagamento ref. realização do curso on-line de Licitações e Contratos para 20 servidores, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 35/2022. NF nº 579 de 06/07/2022. PROC. TC/008585/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/08/22 às 09:13.

08/07/22	020102	2022OB00088	OB Orçamentária	210000	3.196,20	C	72.966,35	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme Portaria nº 473/2022. PROC. TC/010086/2022.
12/07/22	020102	2022GD00004	Guia de Devolução	210000	15.824,00	D	88.790,35	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
12/07/22	020102	2022OB00089	OB de Retenção	010102	39,00	C	88.751,35	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. NF nº 91489 de 04/07/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010059/2022.
12/07/22	020102	2022OB00090	OB de Retenção	010102	39,00	C	88.712,35	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. NF nº 91490 de 04/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010059/2022.
12/07/22	020102	2022OB00091	OB de Retenção	010102	39,00	C	88.673,35	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. NF nº 91492 de 04/07/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010059/2022.
12/07/22	020102	2022OB00092	OB de Retenção	010102	39,00	C	88.634,35	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. NF nº 91493 de 04/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010059/2022.
12/07/22	020102	2022OB00093	OB Orçamentária	210000	15.824,00	C	72.810,35	D	Não	Pagamento ref. realização do curso on-line de Licitações e Contratos para 20 servidores, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 35/2022. NF nº 579 de 06/07/2022. PROC. TC/008585/2022.
12/07/22	020102	2022OB00094	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	70.249,35	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. NF nº 91489 de 04/07/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/010059/2022.
12/07/22	020102	2022OB00095	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	67.688,35	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. NF nº 91490 de 04/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010059/2022.
12/07/22	020102	2022OB00096	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	65.127,35	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. NF nº 91492 de 04/07/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/010059/2022.
12/07/22	020102	2022OB00097	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	62.566,35	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. NF nº 91493 de 04/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010059/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/08/22 às 09:13.



12/07/22	020102	2022OB00098	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	59.670,27	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Evento IX Fomenta Nacional 2022, em Brasília-DF , com período de afastamento de 25 a 28 de julho de 2022, conforme Portaria nº 444/22. Função: Auxiliar de Controle de Externo(Demais Servidores). PROC. TC/009480/2022.
12/07/22	020102	2022OB00099	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	56.774,19	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Evento IX Fomenta Nacional 2022, em Brasília-DF , com período de afastamento de 25 a 28 de julho de 2022, conforme Portaria nº 444/22. Função: Auxiliar de Controle de Externo(Demais Servidores). PROC. TC/009480/2022.
15/07/22	020102	2022OB00100	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	53.878,11	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Curso Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público, em Brasília-DF , com período de afastamento de 24 a 27 de julho de 2022, conforme Portaria nº 502/22. Função: Assessor de Administração (Demais Servidores). PROC. TC/009008/2022.
15/07/22	020102	2022OB00101	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	50.982,03	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Curso Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público, em Brasília-DF , com período de afastamento de 24 a 27 de julho de 2022, conforme Portaria nº 502/22. Função: Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro (Demais Servidores). PROC. TC/009008/2022.
15/07/22	020102	2022OB00102	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	48.085,95	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Curso Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público, em Brasília-DF , com período de afastamento de 24 a 27 de julho de 2022, conforme Portaria nº 502/22. Função: Técnico de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/009008/2022.
15/07/22	020102	2022OB00103	OB Orçamentária	210000	3.032,12	C	45.053,83	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Teresina, conforme Portaria nº 492/2022. PROC. TC/010395/2022.
16/07/22	020102	2022GD00005	Guia de Devolução	210000	2.896,08	D	47.949,91	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – DV cta. do benef. inválido"
18/07/22	020102	2022OB00104	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	45.053,83	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Curso Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público, em Brasília-DF , com período de afastamento de 24 a 27 de julho de 2022, conforme Portaria nº 502/22. Função: Assessor de Administração (Demais Servidores). PROC. TC/009008/2022.
18/07/22	020102	2022OB00105	OB de Transferência	010000	262,20	C	44.791,63	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JUNHO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010595/2022.
22/07/22	020102	2022OB00107	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	40.240,65	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR , com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. TC/007882/2022.
22/07/22	020102	2022OB00108	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	35.689,67	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR , com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Consultora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/007882/2022.
22/07/22	020102	2022OB00109	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	31.138,69	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR , com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Operação (Demais Servidores). PROC. TC/007882/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/08/22 às 09:13.

22/07/22	020102	2022OB00110	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	26.587,71	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. TC/007882/2022.
22/07/22	020102	2022OB00111	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	22.036,73	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Operação (Demais Servidores). PROC. TC/007882/2022.
22/07/22	020102	2022OB00112	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	17.485,75	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. TC/007882/2022.
22/07/22	020102	2022OB00113	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	14.589,67	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Curso Averbação de tempo de Serviço e de Contribuição na administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 07 a 10 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 503/22. Função: Consultor de Administração (Demais Servidores). PROC. TC/008635/2022.
22/07/22	020102	2022OB00114	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	11.693,59	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Curso Averbação de tempo de Serviço e de Contribuição na administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 07 a 10 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 503/22. Função: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. TC/008635/2022.
22/07/22	020102	2022OB00115	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	8.797,51	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Curso Averbação de tempo de Serviço e de Contribuição na administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 07 a 10 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 503/22. Função: Assessor Especial (Demais Servidores). PROC. TC/008635/2022.
22/07/22	020102	2022OB00116	OB Orçamentária	210000	1.950,98	C	6.846,53	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Natal/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 558/2022. PROC. TC/010727/2022.
25/07/22	020102	2022OB00117	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	4.777,90	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do 1º Seminário Nacional "A Primeira Infância e os Tribunais de contas", em Fortaleza, com período de afastamento de 02 a 04 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 486/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/009939/2022.
25/07/22	020102	2022OB00118	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	2.709,27	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do 1º Seminário Nacional "A Primeira Infância e os Tribunais de contas", em Fortaleza, com período de afastamento de 02 a 04 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 486/22. Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/009939/2022.
25/07/22	020102	2022OB00119	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	640,64	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do 1º Seminário Nacional "A Primeira Infância e os Tribunais de contas", em Fortaleza, com período de afastamento de 02 a 04 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 486/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/009939/2022.
29/07/22	020102	2022GR00057	Guia de Recolhimento	140000	824,78	D	1.465,42	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros conforme Extrato Banco do Brasil
<b>Saldo Final:</b>							<b>1.465,42</b>			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 02/08/22 às 09:13.



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		696.683,96			
01/07/22	020102	2022GR00101	Guia de Recolhimento	140000	1.256,64	D	697.940,60	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
04/07/22	020102	2022GR00090	Guia de Recolhimento	140000	652,80	D	698.593,40	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/07/22	020102	2022GR00094	Guia de Recolhimento	140000	1.224,00	D	699.817,40	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
06/07/22	020102	2022GR00096	Guia de Recolhimento	140000	6.880,67	D	706.698,07	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
07/07/22	020102	2022GR00098	Guia de Recolhimento	140000	2.340,51	D	709.038,58	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/07/22	020102	2022GR00097	Guia de Recolhimento	140000	1.646,50	D	710.685,08	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
11/07/22	020102	2022GR00099	Guia de Recolhimento	140000	571,20	D	711.256,28	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
12/07/22	020102	2022GR00092	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	711.868,28	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
13/07/22	020102	2022GR00095	Guia de Recolhimento	140000	4.583,16	D	716.451,44	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/07/22	020102	2022GR00087	Guia de Recolhimento	140000	816,00	D	717.267,44	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 29/08/22 às 09:12.

15/07/22	020102	2022GR00085	Guia de Recolhimento	140000	1.658,52	D	718.925,96	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
18/07/22	020102	2022OB00106	OB de Transferência	010000	262,20	C	718.663,76	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JUNHO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010595/2022.
18/07/22	020102	2022GR00100	Guia de Recolhimento	140000	1.652,40	D	720.316,16	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
19/07/22	020102	2022GR00084	Guia de Recolhimento	140000	2.452,65	D	722.768,81	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
20/07/22	020102	2022GR00093	Guia de Recolhimento	140000	2.401,99	D	725.170,80	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/07/22	020102	2022GR00088	Guia de Recolhimento	140000	14.592,12	D	739.762,92	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
22/07/22	020102	2022GR00102	Guia de Recolhimento	140000	8.804,95	D	748.567,87	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
25/07/22	020102	2022GR00103	Guia de Recolhimento	140000	17.933,29	D	766.501,16	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
26/07/22	020102	2022GR00086	Guia de Recolhimento	140000	14.980,03	D	781.481,19	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
27/07/22	020102	2022GR00091	Guia de Recolhimento	140000	2.654,57	D	784.135,76	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/07/22	020102	2022GR00089	Guia de Recolhimento	140000	1.044,38	D	785.180,14	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/07/22	020102	2022GR00059	Guia de Recolhimento	140000	6.313,75	D	791.493,89	D	Não	Rendimentos bancários referente a julho conforme extrato BB
29/07/22	020102	2022GR00104	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	792.105,89	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
<b>Saldo Final:</b>							<b>792.105,89</b>			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:12.



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		969,10			
18/07/22	020102	2022OB00105	OB de Transferência	100000	262,20	D	1.231,30	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JUNHO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010595/2022.
18/07/22	020102	2022OB00106	OB de Transferência	100000	262,20	D	1.493,50	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JUNHO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010595/2022.
29/07/22	020102	2022GR00062	Guia de Recolhimento	140000	7,77	D	1.501,27	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros, conforme Extrato Bancário, mês de Julho/2022.
29/07/22	020102	2022OB00148	RPNP Liquidados no Exercício	210000	524,40	C	976,87	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 - (SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO).TARIFAS BANC. REF. JULHO CONFORME EXTRATO BB. TRANSF. CONTAS 9850.7-9851.5
					Saldo Final:		976,87			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.		110159						
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							392.453,40			
29/07/22	020102	2022GR00058	Guia de Recolhimento	140000	3.408,01	D	395.861,41	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário Julho/2022.
Saldo Final:							395.861,41			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.      3791.      110167								
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							79.970,68			
29/07/22	020102	2022GR00061	Guia de Recolhimento	140000	694,46	D	80.665,14	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conf. Extrato Bancário, mês Julho/2022.
Saldo Final:							80.665,14			



## Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	1145657						
Período		01/07/2022 até 31/07/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	3.565.494,78				
25/07/22	020102	2022OB00128	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.560.943,80	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar da 4º Reunião Ordinária da Comissão Geral de Trabalhos Técnicos do CTE-IRB e IV Simpósio Nacional de Educação - SINED, em Florianópolis , com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 487/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/009917/2022.
25/07/22	020102	2022OB00129	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.556.392,82	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar da 4º Reunião Ordinária da Comissão Geral de Trabalhos Técnicos do CTE-IRB e IV Simpósio Nacional de Educação - SINED, em Florianópolis , com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 487/22. Função: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/009917/2022.
25/07/22	020102	2022OB00130	OB Orçamentária	210000	2.489,91	C	3.553.902,91	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 502/2022. PROC. TC/010841/2022.
25/07/22	020102	2022OB00131	OB Orçamentária	210000	2.157,09	C	3.551.745,82	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 502/2022. PROC. TC/010933/2022. PROC. TC/010933/2022.
26/07/22	020102	2022OB00132	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	3.550.504,64	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Demais servidores). PROC. TC/010183/2022.
26/07/22	020102	2022OB00133	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	3.548.436,01	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Demais servidores). PROC. TC/10183/2022.
26/07/22	020102	2022OB00134	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	3.545.480,83	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Procuradores). PROC. TC/010183/2022.
26/07/22	020102	2022OB00135	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	3.542.584,75	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Demais servidores). PROC. TC/010183/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:14.



26/07/22	020102	2022OB00136	OB Orçamentária	210000	2.955,17	C	3.539.629,58	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do I INFO CONTAS - ENCONTRO NACIONAL SOBRE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA DOS MPC'S, em Florianópolis, com período de afastamento de 07 a 09 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 531/22, alterada pela Port. 605/2022. Função: Procurador de Contas (Procuradora). PROC. TC/010276/2022.
26/07/22	020102	2022OB00137	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	3.537.560,95	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias de colaborador eventual a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 512/2022. (Demais servidores). PROC. TC/010314/2022.
26/07/22	020102	2022OB00138	OB Orçamentária	210000	4.728,28	C	3.532.832,67	D	Não	Pagamento ref. 4,0 diárias para participar da Semana Jurídica, em São Paulo, com período de afastamento de 09 a 13 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 557/22. (Cargo): Conselheiro. PROC. TC/010568/2022.
27/07/22	020102	2022OB00139	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.532.793,67	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. NF nº 91491 de 04/07/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010059/2022.
27/07/22	020102	2022OB00140	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.532.754,67	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. NF nº 91494 de 04/07/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010059/2022.
27/07/22	020102	2022OB00141	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.530.193,67	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. NF nº 91491 de 04/07/2022. Ref. Julho/2022. PROC. TC/010059/2022.
27/07/22	020102	2022OB00142	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.527.632,67	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. NF nº 91494 de 04/07/2022. Ref. Julho/2022. PROC. TC/010059/2022.
27/07/22	020102	2022NS00026	Nota de Sistema	210000	2.561,00	D	3.530.193,67	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00141: CONTA INCORRETA
27/07/22	020102	2022OB00143	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.527.632,67	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. NF nº 91491 de 04/07/2022. Ref. Julho/2022. PROC. TC/010059/2022.
27/07/22	020102	2022OB00144	OB Orçamentária	210000	33.500,00	C	3.494.132,67	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. 16ª Parcela. PROC. TC/010769/2022.
28/07/22	020102	2022OB00145	OB Orçamentária	210000	6.501,38	C	3.487.631,29	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do I INFO CONTAS - ENCONTRO NACIONAL E IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, em Florianópolis/SC, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 492/22. Função: Procurador de Contas (Procurador). PROC. TC/009972/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 09:14.

29/07/22	020102	2022OB00146	OB de Retenção	010102	351,75	C	3.487.279,54	D	Não	Pagamento ref. contratação de prestação de serviço especializado para realização de atualização de treinamento de mídia e curso de formação de porta-vozes para membros e diretores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 17/22. NF nº 00000011 de 20/07/2022. ISS. PROC. TC/010329/2022.
29/07/22	020102	2022OB00147	OB Orçamentária	210000	17.148,25	C	3.470.131,29	D	Não	Pagamento ref. contratação de prestação de serviço especializado para realização de atualização de treinamento de mídia e curso de formação de porta-vozes para membros e diretores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 17/22. NF nº 00000011 de 20/07/2022. PROC. TC/010329/2022.
29/07/22	020102	2022GR00060	Guia de Recolhimento	140000	34.564,86	D	3.504.696,15	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conforme extrato bancário Banco do Brasil.
29/07/22	020102	2022GR00105	Guia de Recolhimento	140000	6.340,06	D	3.511.036,21	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
<b>Saldo Final:</b>							<b>3.511.036,21</b>			

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9850-7							31/07/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.29 09:32:19-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.29 09:42:34-03'00'  
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: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7							31/07/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						90.835,76		
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						90.835,76		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.29 09:32:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.29 09:42:16-03'00'  
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: Julho/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9851-5							31/07/2022	
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

**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: 2022.08.29 09:32:15-03'00'  
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: 2022.08.29 09:42:28-03'00'  
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: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/07/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						792.105,89		
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						792.105,89		
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: 2022.08.29 09:32:13-03'00'  
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: 2022.08.29 09:42:11-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/07/2022		
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: 2022.08.29 09:32:11-03'00'  
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: 2022.08.29 09:42:05-03'00'  
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: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5							31/07/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						976,87		
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						976,87		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
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: 2022.08.29 09:32:09-03'00'  
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: 2022.08.29 09:41:59-03'00'  
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: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA	
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9							31/07/2022	
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: 2022.08.29 09:32:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.29 09:41:54-03'00'  
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: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9							31/07/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						395.861,41		
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						395.861,41		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
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: 2022.08.29 09:32:05-03'00'  
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: 2022.08.29 09:41:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7							31/07/2022	
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

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: 2022.08.29 09:32:03-03'00'  
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: 2022.08.29 09:41:42-03'00'  
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: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7							31/07/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						80.665,14		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						80.665,14		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.08.29 09:32:01-03'00'  
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: 2022.08.29 09:41:36-03'00'  
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: Julho/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/07/2022		
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: 2022.08.29 09:31:59-03'00'  
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: 2022.08.29 09:42:22-03'00'  
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: Julho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/07/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.511.036,21		
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						3.511.036,21		
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: 2022.08.29 09:31:50-03'00'  
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: 2022.08.29 09:41:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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
01/07/2022	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA	22002332 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO.	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO.	2022NE00064	09/06/2022	2022NL00067	2022PD00084	01/07/2022	2022OB00079	01/07/2022	180.225,00	180.225,00	180.225,00	0,00	
29/07/2022	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	19001311 - CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00008	30/04/2020	2022NL00117	2022PD00156	29/07/2022	2022OB00148	29/07/2022	524,40	524,40	524,40	0,00	
Total												180.749,40	180.749,40	180.749,40	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de agosto de 2022.

Assinado digitalmente  
Kleber Dantas Eulálio  
Presidente em exercício do TCE  
CPF: 096.017.323-49

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: Julho/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	6.340,06	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	89.370,34	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	89.370,38	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		185.080,78			

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: 2022.08.09 09:07:37-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:46:43-03'00'  
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: Julho/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: 2022.08.09 09:07:45-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:46:35-03'00'  
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: Julho/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	-

**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

**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: 2022.08.09 09:07:55-03'00'  
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: 2022.08.23 14:46:22-03'00'  
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: Julho/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: 2022.08.09 09:08:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 14:46:04-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

## ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Julho/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: 2022.08.09 09:07:20-03'00'  
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: 2022.08.23 14:45:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 7 / 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	436.284,94	379.786,58	379.786,58	2.168.357,46	861.056,22	861.056,22	1.331.642,54
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	436.284,94	379.786,58	379.786,58	2.168.357,46	861.056,22	861.056,22	-2.168.357,46
Total	0,00	0,00	436.284,94	379.786,58	379.786,58	2.168.357,46	861.056,22	861.056,22	-2.168.357,46

## Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/07/2022 A 31/07/2022

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												430.304,94
2022NE00082	01/07/2022	NE para atender participação de servidor no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 36/22.	008679/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.990,00
2022NE00083	01/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022	009703/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	03147502317	KELLY MICHINNE DA SILVA NUNES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.063,40
2022NE00084	04/07/2022	NE emitida para atender realização do curso on-line de Licitações e Contratos para 20 servidores, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 35/2022.	008585/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	41938076000140	COMUNIDADE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E TREINAMENTOS LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	15.824,00

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
2022NE00085	05/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do Curso de execução orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na administração Pública, em Fortaleza-CE, com período de afastamento de 11 a 16 de julho de 2022, conforme Portaria nº 473/22. Função: Auxiliar de Controle de Externo(Demais Servidores).	008679/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00086	05/07/2022	NE emitida para atender alteração contratual visando promover o acréscimo no quantitativo do objeto do Contrato nº 29/2021, na forma do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, para a aquisição de 7 microcomputadores tipo LENOVO, conforme Justificativa Técnica Administrativa nº 30/22 e despacho da presidência na peça	007176/2022	1180000000	1021020103200173044	449052	24	09353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA - ME	3 - Global	Pregão	36.330,00
2022NE00087	07/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme Portaria nº 473/2022	010086/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.196,20



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
2022NE00088	07/07/2022	NE para atender participação de servidor no Curso de Gestão da Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 39/22.	009008/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	8.820,00
2022NE00089	08/07/2022	NE para atender participação de servidores no Curso de Averbação de Tempo de Serviço e de Contribuição na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/22.	008635/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	8.220,00
2022NE00090	11/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Evento IX Fomenta Naciona 2022, em Brasília-DF , com período de afastamento de 25 a 28 de julho de 2022, conforme Portaria nº 444/22. Função: Auxiliar de Controle de Externo(Demais Servidores).	009480/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00091	11/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Evento IX Fomenta Naciona 2022, em Brasília-DF , com período de afastamento de 25 a 28 de julho de 2022, conforme Portaria nº 444/22. Função: Auxiliar de Controle de Externo(Demais Servidores).	009480/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00092	12/07/2022	NE que se emite para atender aquisição de 37 notebooks, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato 16/2021.	007175/2022	1180000000	1021020103200173044	449052	24	37131927000251	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	238.280,00
2022NE00093	13/07/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestra no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Portaria nº 509/2022, no valor correspondente ao cargo "Conselheiro".	008505/2022	1180000000	1021020103200173045	339036	06	12036028802	José Mauricio Conti	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00094	13/07/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestra no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Portaria nº 509/2022, no valor correspondente ao cargo "Conselheiro".	008505/2022	1180000000	1021020103200173045	339036	38	12036028802	José Mauricio Conti	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18

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
2022NE00096	13/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Curso Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público, em Brasília-DF, com período de afastamento de 24 a 27 de julho de 2022, conforme Portaria nº 502/22. Função: Assessor de Administração (Demais Servidores).	009808/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	05927453333	LEONARDO CANUTO BEZERRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00097	13/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Curso Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público, em Brasília-DF, com período de afastamento de 24 a 27 de julho de 2022, conforme Portaria nº 502/22. Função: Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro (Demais Servidores).	009808/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	24101540349	SEBASTIAO LEAL DE SOUSA BRITO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00098	13/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Curso Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público, em Brasília-DF, com período de afastamento de 24 a 27 de julho de 2022, conforme Portaria nº 502/22. Função: Técnico de Controle Externo (Demais Servidores).	009808/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00099	14/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Curso Averbação de tempo de Serviço e de Contribuição na administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 07 a 10 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 503/22. Função: Consultor de Administração (Demais Servidores).	008635/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	00919480373	FABIOLA ELVAS FALCÃO OLIVEIRA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00100	14/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Curso Averbação de tempo de Serviço e de Contribuição na administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 07 a 10 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 503/22. Função: Assistente de Administração (Demais Servidores).	008635/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	06209942318	FILIPPE DUAN DA SILVA LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00101	14/07/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Curso Averbação de tempo de Serviço e de Contribuição na administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 07 a 10 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 503/22. Função: Assessor Especial (Demais	008635/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00102	14/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis /Teresina, conforme Portaria nº 492/2022	010395/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.032,12
2022NE00103	14/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do I INFO CONTAS - ENCONTRO NACIONAL E IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, em Florianópolis , com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 492/22. Função: Procurador de Contas (Procurador)	009972/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	6.501,38
2022NE00104	14/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Geral de Trabalhos Técnicos do CTE-IRB e IV Simpósio Nacional de Educação e SINED, em Florianópolis , com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 487/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores)	009917/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98

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
2022NE00105	14/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Geral de Trabalhos Técnicos do CTE-IRB e IV Simpósio Nacional de Educação e SINED, em Florianópolis, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 487/22. Função: Auditora de Controle Externo (Demais servidores)	009917/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	88094081368	CAROLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00106	18/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do I INFO CONTAS - ENCONTRO NACIONAL E IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, em Florianópolis, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 531/22. Função: Procurador de Contas (Procuradora)	010276/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	47055499372	RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,17
2022NE00107	20/07/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Demais servidores)	010183/2022	1180000000	1021020103200173045	339036	38	50039571300	ALESANDRO GONCALVES BARRETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63

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
2022NE00108	20/07/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Procuradores)	010183/2022	1180000000	1021020103200173045	339036	38	91042240434	OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE00109	20/07/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Demais servidores)	010183/2022	1180000000	1021020103200173045	339036	38	02652529463	AGUINALDO MACEDO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00110	20/07/2022	NE para atender participação de servidora no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 41/22.	009794/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.990,00

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
2022NE00111	19/07/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar do 1º Seminário Nacional "A Primeira Infância e os Tribunais de contas", em Fortaleza, com período de afastamento de 02 a 04 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 486/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores)	009939/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00112	20/07/2022	NE para atender participação de servidora no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 42/22.	009789/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.990,00
2022NE00113	18/07/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO EDITANDO VIDEO NO CELULAR, CONFORME DISPENSA 23/2022.	010038/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	17311022000175	MARCELO SAVIO OLIVEIRA DO REGO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.450,00
2022NE00114	20/07/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar do 1º Seminário Nacional "A Primeira Infância e os Tribunais de contas", em Fortaleza, com período de afastamento de 02 a 04 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 486/22. Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores)	009939/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO



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
2022NE00115	19/07/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar do 1º Seminário Nacional "A Primeira Infância e os Tribunais de contas", em Fortaleza, com período de afastamento de 02 a 04 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 486/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores)	009939/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00116	20/07/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias de colaborador eventual a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 512/2022. (Demais servidores)	010314/2022	1180000000	1021020103200173045	339036	38	10305469754	GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00117	19/07/2022	NE emitida para atender 4,0 diárias para participar da Semana Jurídica, em São Paulo, com período de afastamento de 09 a 13 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 557/22. (Cargo): Conselheiro	010568/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.728,28
2022NE00119	20/07/2022	NE para atender participação de servidora no curso de CONTA VINCULADA PELO FATO GERADOR, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 45/22.	10343/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	0,00

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

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
2022NE00120	20/07/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestras no II Seminário de Inteligência Institucional com a temática "O Controle Externo Exponencial", no âmbito desta Corte de Contas, conforme Portaria nº 515/2022. (Demais servidores)	010183/2022	1180000000	1021020103200173045	339036	38	21850917949	NEY DA NÓBREGA RIBAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE00121	20/07/2022	NE para atender participação de servidora no curso de CONTA VINCULADA PELO FATO GERADOR, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 44/22.	10342/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	0,00
2022NE00122	20/07/2022	NE emitida para atender contratação de empresa para contratação de assinatura de serviço que permite acesso a conteúdo de treinamento on-line para 13 servidores deste Tribunal, conforme termo de ratificação de de inexigibilidade de licitação nº 43/22.	009805/2022	1180000000	1021020103200173045	339040	10	05555382000133	AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	13.022,10
2022NE00123	21/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Natal/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 558/2022	010727/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.950,98

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
2022NE00124	22/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 502/2022	010841/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	05927453333	LEONARDO CANUTO BEZERRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.489,91
2022NE00125	22/07/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 502/2022	010933/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.157,09
2022NE00126	26/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na administração Pública, em São Paulo/SP, com período de afastamento de 19 a 24 de setembro de 2022, conforme Portaria nº 621/22. Cargo: Assessora Especial (Demais Servidores).	009789/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	75368919387	MARIA DALVELINA RODRIGUES DOS REIS SOUZA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00127	26/07/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na administração Pública, em São Paulo/SP, com período de afastamento de 19 a 24 de setembro de 2022, conforme Portaria nº 622/22. Cargo: Assistente de Operação (Demais Servidores).	009794/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	82438811315	CLAUDETE MARIA DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98

## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 7 / 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	436.284,94	379.786,58	379.786,58	2.168.357,46	861.056,22	861.056,22	1.307.301,24	0,00	1.331.642,54
<b>3 - Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	2.730.000,00	161.674,94	379.786,58	379.786,58	1.640.785,46	861.056,22	861.056,22	779.729,24	0,00	1.089.214,54
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	2.730.000,00	161.674,94	379.786,58	379.786,58	1.640.785,46	861.056,22	861.056,22	779.729,24	0,00	1.089.214,54
<b>332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	705.000,00	705.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	704.600,00	117.500,00	117.500,00	587.100,00	0,00	400,00
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	120.000,00	420.000,00	66.314,26	84.518,18	84.518,18	183.191,64	174.089,68	174.089,68	9.101,96	0,00	236.808,36
<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	14.184,88	11.229,70	11.229,70	14.184,88	11.229,70	11.229,70	2.955,18	0,00	30.815,12
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	103.000,00	1.003.000,00	52.264,00	234.649,00	234.649,00	651.291,00	483.741,00	483.741,00	167.550,00	0,00	351.709,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	20.000,00	170.000,00	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	0,00	156.977,90
<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	15.889,70	15.889,70	15.889,70	74.495,84	74.495,84	74.495,84	0,00	0,00	280.504,16
<b>4 - Despesas de Capital</b>	170.000,00	770.000,00	274.610,00	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	274.610,00	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	274.610,00	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	436.284,94	379.786,58	379.786,58	2.168.357,46	861.056,22	861.056,22	1.307.301,24	0,00	1.331.642,54



## Balancete

Encerrado até Julho  
Emitido em: 29/08/22 10:21

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		7/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.789.985,29	252.699,89	402.116,46	12.640.568,72	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.028.906,55	252.699,89	402.116,46	4.879.489,98	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.020.897,85	252.699,89	402.116,46	4.871.481,28	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.020.897,85	252.699,89	402.116,46	4.871.481,28	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.020.897,85	252.699,89	402.116,46	4.871.481,28	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.020.897,85	252.699,89	402.116,46	4.871.481,28	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	5.020.897,85	252.699,89	402.116,46	4.871.481,28	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 29/08/22 às 10:21.

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>12.611.304,33</b>	<b>429.565,77</b>	<b>429.565,77</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>488.298,84</b>	<b>406.912,94</b>	<b>26.601,96</b>	<b>868.609,82</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>429.692,70</b>	<b>391.023,24</b>	<b>26.601,96</b>	<b>794.113,98</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>429.692,70</b>	<b>391.023,24</b>	<b>26.601,96</b>	<b>794.113,98</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>89.571,50</b>	<b>104.849,84</b>	<b>9.101,96</b>	<b>185.319,38</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.571,50</b>	<b>104.849,84</b>	<b>9.101,96</b>	<b>185.319,38</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>74.795,61</b>	<b>88.891,86</b>	<b>9.101,96</b>	<b>154.585,51</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	74.795,61	88.891,86	9.101,96	154.585,51	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,70</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.229,70	0,00	11.229,70	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>14.775,89</b>	<b>4.728,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.504,17</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	14.775,89	4.728,28	0,00	19.504,17	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>340.121,20</b>	<b>286.173,40</b>	<b>17.500,00</b>	<b>608.794,60</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.121,20</b>	<b>286.173,40</b>	<b>17.500,00</b>	<b>608.794,60</b>	<b>D</b>
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.225,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	180.225,00	0,00	180.225,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>338.042,00</b>	<b>105.424,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>425.966,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	338.042,00	105.424,00	17.500,00	425.966,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>2.079,20</b>	<b>524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,60</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.079,20	524,40	0,00	2.603,60	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>58.606,14</b>	<b>15.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.495,84</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>58.606,14</b>	<b>15.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.495,84</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>58.606,14</b>	<b>15.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.495,84</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.606,14</b>	<b>15.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.495,84</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>58.606,14</b>	<b>15.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.495,84</b>	<b>D</b>
399610102 - RESTITUIÇÕES	58.606,14	15.889,70	0,00	74.495,84	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>666.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230.894,41</b>	<b>897.874,21</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>58.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,06</b>	<b>65.203,69</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>58.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,06</b>	<b>65.203,69</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>58.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,06</b>	<b>65.203,69</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,06</b>	<b>65.203,69</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>58.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,06</b>	<b>65.203,69</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.863,63	0,00	6.340,06	65.203,69	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>232.472,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,63</b>	<b>278.285,86</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>232.472,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,63</b>	<b>278.285,86</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>232.472,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,63</b>	<b>278.285,86</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>232.472,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,63</b>	<b>278.285,86</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>228.548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,63</b>	<b>274.362,33</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	228.548,70	0,00	45.813,63	274.362,33	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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>375.643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.740,72</b>	<b>554.384,66</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>375.643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.740,72</b>	<b>554.384,66</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>375.643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.740,72</b>	<b>554.384,66</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>375.643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.740,72</b>	<b>554.384,66</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>375.643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.740,72</b>	<b>554.384,66</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	375.643,94	0,00	178.740,72	554.384,66	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.080.484,99</b>	<b>1.586.858,44</b>	<b>514.276,49</b>	<b>15.153.066,94</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>13.335.841,60</b>	<b>1.586.858,44</b>	<b>514.276,49</b>	<b>14.408.423,55</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>6.784.464,60</b>	<b>1.586.858,44</b>	<b>514.276,49</b>	<b>7.857.046,55</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</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>1.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.800.000,00	500.000,00	0,00	2.300.000,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	1.800.000,00	500.000,00	0,00	2.300.000,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.800.000,00	0,00	500.000,00	-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>3.784.464,60</b>	<b>586.858,44</b>	<b>14.276,49</b>	<b>4.357.046,55</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>2.052.392,08</b>	<b>144.072,11</b>	<b>7.775,10</b>	<b>2.188.689,09</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>2.052.392,08</b>	<b>144.072,11</b>	<b>7.775,10</b>	<b>2.188.689,09</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.258.237,57	144.072,11	0,00	2.402.309,68	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	231.445,49	0,00	7.775,10	239.220,59	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>1.732.072,52</b>	<b>442.786,33</b>	<b>6.501,39</b>	<b>2.168.357,46</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>1.732.072,52</b>	<b>442.786,33</b>	<b>6.501,39</b>	<b>2.168.357,46</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.745.108,49	442.786,33	0,00	2.187.894,82	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	13.035,97	0,00	6.501,39	19.537,36	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>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>744.643,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.643,39</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>55.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>55.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>55.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>688.693,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.693,39</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>688.693,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.693,39</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>688.693,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.693,39</b>	<b>D</b>
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>14.080.484,99</b>	<b>2.559.404,86</b>	<b>3.631.986,81</b>	<b>15.153.066,94</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>13.335.841,60</b>	<b>2.558.356,06</b>	<b>3.630.938,01</b>	<b>14.408.423,55</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>230.894,41</b>	<b>230.894,41</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.884.397,20</b>	<b>230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.502,79</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.884.397,20</b>	<b>230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.502,79</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.884.397,20</b>	<b>230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.502,79</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.884.397,20	230.894,41	0,00	5.653.502,79	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>666.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230.894,41</b>	<b>897.874,21</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>666.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230.894,41</b>	<b>897.874,21</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>666.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230.894,41</b>	<b>897.874,21</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	666.979,80	0,00	230.894,41	897.874,21	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.784.464,60</b>	<b>2.327.461,65</b>	<b>3.400.043,60</b>	<b>7.857.046,55</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.457.845,92</b>	<b>1.957.845,92</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>947.607,92</b>	<b>144.072,11</b>	<b>507.775,10</b>	<b>1.311.310,91</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>947.607,92</b>	<b>144.072,11</b>	<b>507.775,10</b>	<b>1.311.310,91</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	947.607,92	144.072,11	507.775,10	1.311.310,91	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>320.319,56</b>	<b>450.561,43</b>	<b>150.573,50</b>	<b>20.331,63</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>320.319,56</b>	<b>450.561,43</b>	<b>150.573,50</b>	<b>20.331,63</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	320.319,56	450.561,43	150.573,50	20.331,63	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.732.072,52</b>	<b>863.212,38</b>	<b>1.299.497,32</b>	<b>2.168.357,46</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.250.802,88</b>	<b>412.889,93</b>	<b>469.388,29</b>	<b>1.307.301,24</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.250.802,88	412.889,93	469.388,29	1.307.301,24	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>481.269,64</b>	<b>21.281,08</b>	<b>401.067,66</b>	<b>861.056,22</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	481.269,64	21.281,08	400.399,41	860.387,97	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	668,25	668,25	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.784.464,60</b>	<b>869.615,73</b>	<b>1.442.197,68</b>	<b>4.357.046,55</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>2.052.392,08</b>	<b>7.775,10</b>	<b>144.072,11</b>	<b>2.188.689,09</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>2.052.392,08</b>	<b>7.775,10</b>	<b>144.072,11</b>	<b>2.188.689,09</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.052.392,08	7.775,10	144.072,11	2.188.689,09	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>1.732.072,52</b>	<b>861.840,63</b>	<b>1.298.125,57</b>	<b>2.168.357,46</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>1.732.072,52</b>	<b>861.840,63</b>	<b>1.298.125,57</b>	<b>2.168.357,46</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.250.802,88	412.889,93	469.388,29	1.307.301,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	481.269,64	21.281,08	401.067,66	861.056,22	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>744.643,39</b>	<b>1.048,80</b>	<b>1.048,80</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>744.643,39</b>	<b>1.048,80</b>	<b>1.048,80</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>667.614,19</b>	<b>524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>667.089,79</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>667.614,19</b>	<b>524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>667.089,79</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>667.614,19</b>	<b>524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>667.089,79</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.614,19	524,40	0,00	667.089,79	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>7.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524,40</b>	<b>7.553,60</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>7.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524,40</b>	<b>7.553,60</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>7.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524,40</b>	<b>7.553,60</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.029,20	0,00	524,40	7.553,60	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>25.913.628,33</b>	<b>2.432.461,93</b>	<b>437.591,49</b>	<b>27.908.498,77</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>11.509.196,69</b>	<b>1.230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740.091,10</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.509.196,69</b>	<b>230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.091,10</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.509.196,69</b>	<b>230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.091,10</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.509.196,69</b>	<b>230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.091,10</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.509.196,69</b>	<b>230.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.091,10</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.509.196,69	230.894,41	0,00	5.740.091,10	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.390.949,11</b>	<b>1.201.567,52</b>	<b>437.591,49</b>	<b>8.154.925,14</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>7.390.949,11</b>	<b>1.201.567,52</b>	<b>437.591,49</b>	<b>8.154.925,14</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.370.051,26</b>	<b>949.392,03</b>	<b>35.999,43</b>	<b>3.283.443,86</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.877.594,02</b>	<b>541.430,29</b>	<b>9.397,47</b>	<b>2.409.626,84</b>	<b>D</b>
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>89.571,50</b>	<b>98.643,96</b>	<b>2.896,08</b>	<b>185.319,38</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	89.571,50	98.643,96	2.896,08	185.319,38	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>1.788.022,52</b>	<b>442.786,33</b>	<b>6.501,39</b>	<b>2.224.307,46</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	1.788.022,52	442.786,33	6.501,39	2.224.307,46	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>490.378,04</b>	<b>407.437,34</b>	<b>26.601,96</b>	<b>871.213,42</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>488.298,84</b>	<b>406.912,94</b>	<b>26.601,96</b>	<b>868.609,82</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	488.298,84	406.912,94	26.601,96	868.609,82	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.079,20</b>	<b>524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,60</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.079,20	524,40	0,00	2.603,60	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.079,20</b>	<b>524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,60</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.079,20</b>	<b>524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,60</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.079,20	524,40	0,00	2.603,60	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.020.897,85</b>	<b>252.175,49</b>	<b>401.592,06</b>	<b>4.871.481,28</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.020.897,85</b>	<b>252.175,49</b>	<b>401.592,06</b>	<b>4.871.481,28</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.020.897,85</b>	<b>252.175,49</b>	<b>401.592,06</b>	<b>4.871.481,28</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.020.897,85	252.175,49	401.592,06	4.871.481,28	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>25.913.628,33</b>	<b>5.748.868,13</b>	<b>7.743.738,57</b>	<b>27.908.498,77</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>636.108,80</b>	<b>636.108,80</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>636.108,80</b>	<b>636.108,80</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>636.108,80</b>	<b>636.108,80</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>636.108,80</b>	<b>636.108,80</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>3.188.203,33</b>	<b>455.359,40</b>	<b>274.610,00</b>	<b>3.007.453,93</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	2.087.402,14	274.610,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.100.801,19	180.749,40	274.610,00	1.194.661,79	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>2.079,20</b>	<b>180.749,40</b>	<b>361.498,80</b>	<b>182.828,60</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.079,20	0,00	180.749,40	182.828,60	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.509.196,69</b>	<b>3.254.673,85</b>	<b>4.485.568,26</b>	<b>12.740.091,10</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.509.196,69</b>	<b>1.305.675,76</b>	<b>1.536.570,17</b>	<b>5.740.091,10</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.509.196,69</b>	<b>1.305.675,76</b>	<b>1.536.570,17</b>	<b>5.740.091,10</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.102.480,78</b>	<b>442.786,33</b>	<b>237.395,80</b>	<b>2.897.090,25</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.102.480,78</b>	<b>442.786,33</b>	<b>237.395,80</b>	<b>2.897.090,25</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.102.480,78	442.786,33	237.395,80	2.897.090,25	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.918.417,07</b>	<b>413.414,33</b>	<b>469.388,29</b>	<b>1.974.391,03</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.918.417,07</b>	<b>413.414,33</b>	<b>469.388,29</b>	<b>1.974.391,03</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.918.417,07	413.414,33	469.388,29	1.974.391,03	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>488.298,84</b>	<b>21.281,08</b>	<b>401.592,06</b>	<b>868.609,82</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>488.298,84</b>	<b>21.281,08</b>	<b>401.592,06</b>	<b>868.609,82</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	488.298,84	21.281,08	401.592,06	868.609,82	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.948.998,09</b>	<b>2.948.998,09</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.948.998,09</b>	<b>2.948.998,09</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>898.575,44</b>	<b>1.398.575,44</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.267.927,48</b>	<b>442.786,33</b>	<b>506.501,39</b>	<b>1.331.642,54</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.267.927,48	442.786,33	506.501,39	1.331.642,54	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>1.732.072,52</b>	<b>6.501,39</b>	<b>442.786,33</b>	<b>2.168.357,46</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	1.732.072,52	6.501,39	442.786,33	2.168.357,46	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.050.422,65</b>	<b>1.550.422,65</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>947.607,92</b>	<b>144.072,11</b>	<b>507.775,10</b>	<b>1.311.310,91</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	947.607,92	144.072,11	507.775,10	1.311.310,91	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>320.319,56</b>	<b>450.561,43</b>	<b>150.573,50</b>	<b>20.331,63</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	320.319,56	450.561,43	150.573,50	20.331,63	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>1.732.072,52</b>	<b>6.501,39</b>	<b>442.786,33</b>	<b>2.168.357,46</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.732.072,52	6.501,39	442.786,33	2.168.357,46	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.390.949,11</b>	<b>1.858.085,48</b>	<b>2.622.061,51</b>	<b>8.154.925,14</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>7.390.949,11</b>	<b>1.858.085,48</b>	<b>2.622.061,51</b>	<b>8.154.925,14</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.370.051,26</b>	<b>1.456.493,42</b>	<b>2.369.886,02</b>	<b>3.283.443,86</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.877.594,02</b>	<b>449.894,12</b>	<b>981.926,94</b>	<b>2.409.626,84</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>89.571,50</b>	<b>10.402,23</b>	<b>106.150,11</b>	<b>185.319,38</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	0,00	10.402,23	98.643,96	88.241,73	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	89.571,50	0,00	7.506,15	97.077,65	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>1.788.022,52</b>	<b>439.491,89</b>	<b>875.776,83</b>	<b>2.224.307,46</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.301.802,88	412.889,93	469.388,29	1.358.301,24	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	486.219,64	26.601,96	406.388,54	866.006,22	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>490.378,04</b>	<b>1.006.599,30</b>	<b>1.387.434,68</b>	<b>871.213,42</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>488.298,84</b>	<b>1.005.550,50</b>	<b>1.385.861,48</b>	<b>868.609,82</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	488.298,84	21.281,08	400.923,81	867.941,57	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	668,25	668,25	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.079,20</b>	<b>1.048,80</b>	<b>1.573,20</b>	<b>2.603,60</b>	<b>C</b>
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	2.079,20	0,00	524,40	2.603,60	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524,40</b>	<b>2.603,60</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>2.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524,40</b>	<b>2.603,60</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.079,20	0,00	524,40	2.603,60	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.020.897,85</b>	<b>401.592,06</b>	<b>252.175,49</b>	<b>4.871.481,28</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.020.897,85</b>	<b>401.592,06</b>	<b>252.175,49</b>	<b>4.871.481,28</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.020.897,85</b>	<b>401.592,06</b>	<b>252.175,49</b>	<b>4.871.481,28</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.020.897,85	401.592,06	252.175,49	4.871.481,28	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/08/22 às 10:21.

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

2022RE00043  
Emissão: 01/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00079	31	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	98507	341	1403	600107	180.225,00

Total R\$ 180.225,00 (cento e oitenta mil e duzentos e vinte e cinco reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00044

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 04/07/22

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
2022OB00080	32	03147502317	KELLY MICHINNE DA SILVA NUNES	98507	001	3285	0000379131	3.063,40

Total R\$ 3.063,40 (três mil e sessenta e três reais e quarenta centavos)

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

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

2022RE00045  
Emissão: 05/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00081	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	98507	001	1621	0000389218	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

2022RE00046

Emissão: 08/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00083	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	41,25
2022OB00084	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	41,25
2022OB00085	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	0021	108450X	2.708,75
2022OB00086	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	0021	108450X	2.708,75

Total R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00047

Emissão: 08/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00087	31	41938076000140	COMUNIDADE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E TREINAMENTOS...	98507	237	5649	369950	15.824,00	2022GD00004

Total R\$ 15.824,00 (quinze mil e oitocentos e vinte e quatro reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00048

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 08/07/22

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
2022OB00088	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	98507	001	1621	0000389218	3.196,20

Total R\$ 3.196,20 (três mil e cento e noventa e seis reais e vinte centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00049

Emissão: 12/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00089	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00090	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00091	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00092	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00093	31	41938076000140	COMUNIDADE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E TREINAMENTOS LTDA	98507	237	0564	369950	15.824,00
2022OB00094	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00095	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00096	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00097	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	0021	108450X	2.561,00

Total R\$ 26.224,00 (vinte e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00050

Emissão: 12/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00098	32	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	98507	001	4708	0000300411	2.896,08
2022OB00099	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	98507	001	3507	0000184705	2.896,08

Total R\$ 5.792,16 (cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00052

Emissão: 15/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00103	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	98507	001	3285	0002948869	3.032,12

Total R\$ 3.032,12 (três mil e trinta e dois 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00053

Emissão: 15/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00100	32	05927453333	LEONARDO CANUTO BEZERRA	98507	001	4710	180700	2.896,08	2022GD00005
2022OB00101	32	24101540349	SEBASTIAO LEAL DE SOUSA BRITO NETO	98507	001	4249	000014343X	2.896,08	*****
2022OB00102	32	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	98507	001	3507	0000218960	2.896,08	*****

Total R\$ 8.688,24 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte 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

2022RE00054

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 18/07/22

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
2022OB00104	32	05927453333	LEONARDO CANUTO BEZERRA	98507	001	4710	18070X	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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00055  
Emissão: 18/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00105	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	262,20
2022OB00106	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	262,20

Total R\$ 524,40 (quinhentos e vinte 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

2022RE00056  
Emissão: 22/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00107	32	00604571399	DANILO LOPES DE SOUSA BANDEIRA	98507	001	1640	654558	4.550,98
2022OB00108	32	67178162368	ALINE LEITE MARTINS DE SOUSA E SILVA	98507	001	1637	7256566	4.550,98
2022OB00109	32	03147502317	KELLY MICHINNE DA SILVA NUNES	98507	001	3285	0000379131	4.550,98
2022OB00110	32	04031715390	ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA	98507	001	3178	348856	4.550,98
2022OB00111	32	60314413308	WESLEY AUGUSTO VILANOVA E SILVA	98507	001	4404	135100	4.550,98
2022OB00112	32	10271983418	YNGRID FERNANDES NOGUEIRA DE SOUSA	98507	001	0759	556653	4.550,98
2022OB00113	32	00919480373	FABIOLA ELVAS FALCÃO OLIVEIRA DE CARVALHO	98507	001	4710	50555	2.896,08
2022OB00114	32	06209942318	FILIPE DUAN DA SILVA LEAL	98507	001	1805	136050	2.896,08
2022OB00115	32	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	98507	001	0254	0000531294	2.896,08

Total R\$ 35.994,12 (trinta e cinco mil e novecentos e noventa e quatro 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00057

Emissão: 22/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00116	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	98507	001	3178	0000342327	1.950,98

Total R\$ 1.950,98 (hum mil e novecentos 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

2022RE00058

Emissão: 25/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00117	31	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	98507	104	1607	0100258610	2.068,63
2022OB00118	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	98507	001	4710	0000228613	2.068,63
2022OB00119	31	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	98507	104	0029	0100244526	2.068,63

Total R\$ 6.205,89 (seis mil e duzentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)

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

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

2022RE00059

Emissão: 25/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00128	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1145657	001	3507	0000184705	4.550,98
2022OB00129	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1145657	001	3506	0000158143	4.550,98
2022OB00130	32	05927453333	LEONARDO CANUTO BEZERRA	1145657	001	4710	18070X	2.489,91
2022OB00131	32	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1145657	001	3507	0000218960	2.157,09

Total R\$ 13.748,96 (treze mil e setecentos e quarenta e oito 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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00060  
Emissão: 26/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00132	31	21850917949	NEY DA NÓBREGA RIBAS	1145657	341	7285	269218	1.241,18
2022OB00133	32	50039571300	ALESANDRO GONCALVES BARRETO	1145657	001	3606	722592X	2.068,63
2022OB00134	32	91042240434	OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO	1145657	001	1885	0003060780	2.955,18
2022OB00135	32	02652529463	AGUINALDO MACEDO FILHO	1145657	001	3502	224782	2.896,08
2022OB00136	32	47055499372	RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA	1145657	001	3178	0000108146	2.955,17
2022OB00137	31	10305469754	GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO	1145657	341	7821	152472	2.068,63

Total R\$ 14.184,87 (quatorze mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00061  
Emissão: 26/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00138	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1145657	001	3178	0000342327	4.728,28

Total R\$ 4.728,28 (quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte 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

2022RE00063

Emissão: 27/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00139	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00140	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00142	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00

Total R\$ 2.639,00 (dois mil e seiscentos e trinta 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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00064  
Emissão: 27/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00143	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00

Total R\$ 2.561,00 (dois mil e quinhentos e sessenta 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00065

Emissão: 27/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00144	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	1145657	001	3791	109258	33.500,00

Total R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00066

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 28/07/22

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
2022OB00145	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1145657	001	3285	0002948869	6.501,38

Total R\$ 6.501,38 (seis mil e quinhentos e um reais e trinta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00067

Emissão: 29/07/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00146	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	1145657	001	3791	CODBARRAS	351,75
2022OB00147	31	44132978000182	N C L RODRIGUES COMUNICACAO INTEGRADA	1145657	104	0855	4987	17.148,25

Total R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC  
**EXERCÍCIO DE** 2022 **PERÍODO** 08/08/2022 A 29/08/2022  
**AUTENTICAÇÃO** 202208293866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	29/08/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	29/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	08/08/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/08/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/08/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/08/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

Teresina, 29 de agosto de 2022.

Memo. nº 09/2022

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 julho de 2022, da UG-020101, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PI, bem como, da UG-020102, Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – FMTC, para registro em protocolo e posterior envio para análise e manifestação da Controladoria Interna desta Corte.

Atenciosamente,

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

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: 2022.08.29 12:46:10-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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



DESPACHO

**Proc. N° 100742/2022**

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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), 31 de  
agosto de 2022

Paulo Ivan da Silva Santos  
Secretário Administrativo  
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 01/09/2022, às 11:38, 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 **0004196** e o código CRC **04EB111A**.

**Referência:** Processo nº 100742/2022

SEI nº 0004196

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

De ordem da Senhora Presidente,

Encaminhe-se o Processo em epígrafe ao Controle Interno para manifestação  
Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 01  
de setembro de 2022.

*(assinado digitalmente)*

**Juarez Mesquita Rodrigues de Araújo**  
Consultor de Controle Externo do TCE-PI  
Matrícula 97737-3



Documento assinado eletronicamente por **JUAREZ MESQUITA RODRIGUES DE ARAUJO, Consultor de Controle Externo**, em 01/09/2022, às 13:16, 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 **0004531** e o código CRC **A9DAB7B6**.

Referência: Processo nº 100742/2022

SEI nº 0004531

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)

**PROCESSO: Nº 100742/2022**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 207/2022**

## **1. RELATÓRIO**

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

O processo, devidamente instruído com as peças previstas na Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2021, foi remetido a esta Controladoria, para análise e manifestação, conforme peças 01 a 04.

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 Julho/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 suprimimentos 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 Julho/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:** 2022/07

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7702238</a>	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7702241</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702240</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7701590</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	05/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702245</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702244</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7702243</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736351</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702239</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7736353</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736352</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702249</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7736354</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702248</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0

<a href="#">7736347</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736349</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736346</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736345</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736344</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736342</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7737863</a>	Relação de Terceirizados	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7684573</a>	Folha de Pagamento	01/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

### 2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Julho/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 Julho 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: 2022/07

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
<a href="#">7702195</a>	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7702215</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	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702216</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702218</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0



<a href="#">7702214</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	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702219</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702221</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702228</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702229</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702230</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702227</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.	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7702232</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.	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702234</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.	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7736365</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7736364</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702211</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7736466</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702237</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7736359</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7702236</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7738256</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.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738258</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	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738261</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738264</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738266</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738269</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738243</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738229</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7738252</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.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738254</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.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738249</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7738251</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.	29/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7702235</a>	Relação de Terceirizados	08/08/2022	31/08/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0

### 3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Julho 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, 02 de Setembro de 2022.

(assinado digitalmente)  
**Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues**  
**Controladora do TCE - PI**



Documento assinado eletronicamente por **FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, Conselheiro**, em 02/09/2022, às 10:44, 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 **0004656** e o código CRC **2E576BBB**.

**Referência:** Processo nº 100742/2022

SEI nº 0004656

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

DESPACHO

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE JULHO 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 julho/22, conforme o Parecer da Controladoria.

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 02 de setembro de 2022.

*(assinado digitalmente)*

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



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 05/09/2022, às 09:48, 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 **0004802** e o código CRC **A7206EC7**.

Referência: Processo nº 100742/2022

SEI nº 0004802

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 N° 100742/2022**

**Assunto:** ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CONTROLADORIA INTERNA

Encaminha-se à **Divisão de Orçamento e Finanças/Seção de Contabilidade** para demais providências.

Teresina (PI), 2 de setembro de 2022.

Paulo Ivan da Silva Santos  
Secretário Administrativo  
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 02/09/2022, às 12:56, 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 **0004814** e o código CRC **FD9D7444**.

**Referência:** Processo nº 100742/2022

SEI nº 0004814

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, 28 de setembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **LAIS BARBOSA LIMA DAMASCENO, Auxiliar de Operação de Gab. de Conselheiro**, em 28/09/2022, às 10:05, 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 **MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, Auxiliar de Controle Externo**, em 28/09/2022, às 10:05, 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 **0009419** e o código CRC **E7CFB050**.

**Referência:** Processo nº 100742/2022

SEI nº 0009419

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)