

**Processo****TC/006183/2022****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

28/04/2022

Competência**Objeto**PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. MARÇO/2022 - TCE E FMTC. DOC RECEBIDO POR EMAIL EM
27/04/2022

Teresina (PI), 27 de abril de 2022.

Memorando nº 039/2022 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas a Controladoria Interna.

Senhor Chefe,

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

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

Atenciosamente,

PAULO IVAN DA SILVA
SANTOS:38692228320

Assinado de forma digital por PAULO
IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
Dados: 2022.04.27 12:59:10 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matrícula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

MARÇO/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.736,14
31/03/2022	1	Rendimento financeiro	100,77		13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
					13.836,91
TOTAL			100,77	0,00	13.836,91

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=B, OU=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: 2022.04.12 07:33:14-03'00'
Exit 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
Localiz.: Eu sou o autor deste documento
Razão: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:42:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			17.688,16
09/03/2022	1	Pagto cartão crédito		100,00	17.588,16
10/03/2022	2	Pagto cartão crédito		150,00	17.438,16
11/03/2022	3	Pagto cartão crédito		13,90	17.424,26
11/03/2022	4	Pagto cartão crédito		110,00	17.314,26
14/03/2022	5	Depósito online: Teresina - PI	6,30		17.320,56
14/03/2022	6	Depósito online: Teresina - PI	31,60		17.352,16
14/03/2022	7	Pagto cartão crédito		9,07	17.343,09
14/03/2022	8	Pagto cartão crédito		270,93	17.072,16
16/03/2022	9	Depósito online: Teresina - PI	13,00		17.085,16
17/03/2022	10	Pagto cartão crédito		600,00	16.485,16
21/03/2022	11	Pagto cartão crédito		600,00	15.885,16
31/03/2022	12	Rendimento Financeiro	123,03		16.008,19
					16.008,19
					16.008,19
					16.008,19
					16.008,19
TOTAL			173,93	1.853,90	16.008,19

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.04.12 07:33:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:42:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			27.699.760,14
02/03/2022	1	Tarifas bancárias		34,00	27.699.726,14
03/03/2022	2	Ordem Bancária nº 074		14.273,68	27.685.452,46
03/03/2022	3	Ordem Bancária nº 075		204.394,11	27.481.058,35
03/03/2022	4	Ordem Bancária nº 076		47.254,67	27.433.803,68
03/03/2022	5	Ordem Bancária nº 077		12.066,46	27.421.737,22
03/03/2022	6	Ordem Bancária nº 078		2.376,33	27.419.360,89
03/03/2022	7	Ordem Bancária nº 079		1.328,34	27.418.032,55
03/03/2022	8	Ordem Bancária nº 080		9.154,43	27.408.878,12
04/03/2022	9	Ordem Bancária nº 081		11.170,74	27.397.707,38
04/03/2022	10	Ordem Bancária nº 082		1.224.240,17	26.173.467,21
07/03/2022	11	Ordem Bancária nº 083		3.112,60	26.170.354,61
07/03/2022	12	Ordem Bancária nº 084		2.250,00	26.168.104,61
08/03/2022	13	Ordem Bancária nº 085		1.306,73	26.166.797,88
08/03/2022	14	Ordem Bancária nº 086		288.878,71	25.877.919,17
09/03/2022	15	Ordem Bancária nº 087		5.295,00	25.872.624,17
10/03/2022	16	Ordem Bancária nº 088		19.626,94	25.852.997,23
10/03/2022	17	Ordem Bancária nº 089		23.663,47	25.829.333,76
10/03/2022	18	Ordem Bancária nº 090		1.288,44	25.828.045,32
10/03/2022	19	Ordem Bancária nº 091		33.228,94	25.794.816,38
10/03/2022	20	Ordem Bancária nº 092		4.413,12	25.790.403,26
11/03/2022	21	Duodécimo do mês de março/22	12.284.438,42		38.074.841,68
11/03/2022	22	Ordem Bancária nº 093		255,13	38.074.586,55
14/03/2022	23	Ordem Bancária nº 094		17.060,22	38.057.526,33
14/03/2022	24	Ordem Bancária nº 095		3.484,19	38.054.042,14
14/03/2022	25	Ordem Bancária nº 096		1.305,00	38.052.737,14
15/03/2022	26	Folha de pagamento		8.437.286,78	29.615.450,36
15/03/2022	27	Pensão alimentícia		5.884,13	29.609.566,23
15/03/2022	28	Ordem Bancária nº 097		5.090,00	29.604.476,23
15/03/2022	29	Ordem Bancária nº 098		17.280,00	29.587.196,23
16/03/2022	30	Ordem Bancária nº 100		5,80	29.587.190,43
16/03/2022	31	Ordem Bancária nº 101		875,59	29.586.314,84
16/03/2022	32	Ordem Bancária nº 102		620,60	29.585.694,24
16/03/2022	33	Ordem Bancária nº 103		1.405.327,71	28.180.366,53
16/03/2022	34	Ordem Bancária nº 104		1.479.063,89	26.701.302,64

16/03/2022	35	Imposto/GPS 02/2022		267.187,46	26.434.115,18
16/03/2022	36	TED: José Marcone DO N		14.289,50	26.419.825,68
16/03/2022	37	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	26.419.280,28
16/03/2022	38	Tarifas bancárias		2.226,60	26.417.053,68
17/03/2022	39	Ordem Bancária nº 105		46.319,06	26.370.734,62
17/03/2022	40	Ordem Bancária nº 106		9.102,08	26.361.632,54
17/03/2022	41	Ordem Bancária nº 107		1.034,33	26.360.598,21
18/03/2022	42	Ordem Bancária nº 108		1.200,00	26.359.398,21
18/03/2022	43	Ordem Bancária nº 109		72.501,62	26.286.896,59
18/03/2022	44	Ordem Bancária nº 110		8.067,65	26.278.828,94
21/03/2022	45	Ordem Bancária nº 111		2.853,89	26.275.975,05
21/03/2022	46	Ordem Bancária nº 112		5.644,33	26.270.330,72
21/03/2022	47	Ordem Bancária nº 113		2.275,52	26.268.055,20
22/03/2022	48	Ordem Bancária nº 114		19.756,26	26.248.298,94
23/03/2022	49	Ordem Bancária nº 115		3.182,02	26.245.116,92
24/03/2022	50	Ordem Bancária nº 116		16.798,58	26.228.318,34
24/03/2022	51	Ordem Bancária nº 117		995.590,00	25.232.728,34
25/03/2022	52	Ordem Bancária nº 118		40.859,99	25.191.868,35
25/03/2022	53	Ordem Bancária nº 119		16.905,29	25.174.963,06
25/03/2022	54	Ordem Bancária nº 120		3.102,99	25.171.860,07
28/03/2022	55	Ordem Bancária nº 121		3.894,18	25.167.965,89
28/03/2022	56	Ordem Bancária nº 122		44.807,72	25.123.158,17
28/03/2022	57	Ordem Bancária nº 123		42,16	25.123.116,01
28/03/2022	58	Ordem Bancária nº 124		2.803,50	25.120.312,51
29/03/2022	59	Ordem Bancária nº 125		204,90	25.120.107,61
29/03/2022	60	Ordem Bancária nº 126		11.796,85	25.108.310,76
30/03/2022	61	Duodécimo Extra	2.000.000,00		27.108.310,76
30/03/2022	62	Ordem Bancária nº 127		6.353,50	27.101.957,26
30/03/2022	63	Ordem Bancária nº 128		1.228.550,97	25.873.406,29
30/03/2022	64	Folha de Pagamento		76.440,80	25.796.965,49
31/03/2022	65	Folha de Pagamento		19.771,22	25.777.194,27
31/03/2022	66	Ordem Bancária nº 129		11.170,74	25.766.023,53
31/03/2022	67	Ordem Bancária nº 130		3.639,62	25.762.383,91
31/03/2022	68	Ordem Bancária nº 131		765,39	25.761.618,52
31/03/2022	69	Tarifas bancárias		6,80	25.761.611,72
31/03/2022	70	Rendimento Financeiro	229.762,44		25.991.374,16
		TOTAL	14.514.200,86	16.222.586,84	25.991.374,16

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 07:31:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

1.Diversos 6/356

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

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:42:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



G3370108111143531
01/04/2022 08:16:40

TC/006183/2022 - Pág 8

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G3370108111143531
01/04/2022 08:29:42

TC/006183/2022 - Pág 9

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	13.736,14			3.564,771047		
31/03/2022	SALDO ATUAL	13.836,91			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.736,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,77
SALDO ATUAL =	13.836,91

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	100,00 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	150,00 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	13,90 D	
11/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	110,00 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123,90 C	0,00 C
14/03/2022		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.242	6,30 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
14/03/2022		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.244	31,60 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
14/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	9,07 D	
14/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	270,93 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242,10 C	0,00 C
16/03/2022		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.249	13,00 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
16/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,00 D	0,00 C
17/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	600,00 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	600,00 D	
21/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
31/03/2022		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

G3370108111143531
01/04/2022 08:30:47

TC/006183/2022 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	17.688,16			4.590,390679		
09/03/2022	RESGATE	100,00			25,902328	3,860656873	4.564,488351
	Aplicação 26/01/2021	100,00			25,902328		
10/03/2022	RESGATE	150,00			38,841269	3,861871782	4.525,647082
	Aplicação 26/01/2021	150,00			38,841269		
11/03/2022	RESGATE	123,90			32,072801	3,863086307	4.493,574281
	Aplicação 26/01/2021	123,90			32,072801		
14/03/2022	RESGATE	242,10			62,650524	3,864293319	4.430,923757
	Aplicação 26/01/2021	242,10			62,650524		
16/03/2022	APLICAÇÃO	13,00			3,361990	3,866757465	4.434,285747
17/03/2022	RESGATE	600,00			155,119928	3,867974982	4.279,165819
	Aplicação 26/01/2021	600,00			155,119928		
21/03/2022	RESGATE	600,00			155,011129	3,870689830	4.124,154690
	Aplicação 26/01/2021	600,00			155,011129		
31/03/2022	SALDO ATUAL	16.008,19			4.124,154690		4.124,154690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.688,16
APLICAÇÕES (+)	13,00
RESGATES (-)	1.816,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,03
SALDO ATUAL =	16.008,19

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.705	6,80 D	
			Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.248.706	27,20 D	
			Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.074	14.273,68 D	
03/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.075	204.394,11 D	
03/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.076	47.254,67 D	
03/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.077	12.066,46 D	
03/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.078	2.376,33 D	
03/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.079	1.328,34 D	
03/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.080	9.154,43 D	
03/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	290.848,02 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.081	11.170,74 D	
04/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.082	1.224.240,17 D	
04/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.235.410,91 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.083	3.112,60 D	
07/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.084	2.250,00 D	
07/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.362,60 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.085	1.306,73 D	
08/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.086	288.878,71 D	
08/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	290.185,44 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.087	5.295,00 D	
09/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.295,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.088	19.626,94 D	
10/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.089	23.663,47 D	
10/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.090	1.288,44 D	
10/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.091	33.228,94 D	
10/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.092	4.413,12 D	
10/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	82.220,91 C	0,00 C
11/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.100.013.007	12.284.438,42 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.093	255,13 D	
11/03/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.284.183,29 D	0,00 C
14/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.094	17.060,22 D	
14/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.095	3.484,19 D	
14/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.096	1.305,00 D	
14/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.849,41 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.036	8.437.286,78 D	
15/03/2022		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	25.037	5.884,13 D	
15/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.097	5.090,00 D	
15/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.098	17.280,00 D	
15/03/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.465.540,91 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.100	5,80 D	
16/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.101	875,59 D	
16/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.102	620,60 D	
16/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.103	1.405.327,71 D	
16/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.104	1.479.063,89 D	
16/03/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.601	267.187,46 D	

GPS- Ident.: 5818935000101 - 02/2022

16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	14.289,50 D
		237 0405 72725630363 JOSE MARCONI DO N		
16/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
		15/03 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.025.034	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.751.100.082.102	2.169,20 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.751.100.082.103	13,60 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.751.100.085.724	32,80 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.170.142,55 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.105	46.319,06 D
17/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.106	9.102,08 D
17/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.107	1.034,33 D
17/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.455,47 C 0,00 C
18/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.108	1.200,00 D
18/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.109	72.501,62 D
18/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.110	8.067,65 D
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.769,27 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.111	2.853,89 D
21/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.112	5.644,33 D
21/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.113	2.275,52 D
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.773,74 C 0,00 C
22/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.114	19.756,26 D
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.756,26 C 0,00 C
23/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.115	3.182,02 D
23/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.182,02 C 0,00 C
24/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.116	16.798,58 D
24/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.117	995.590,00 D
24/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.012.388,58 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.118	40.859,99 D
25/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.119	16.905,29 D
25/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.120	3.102,99 D
25/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.868,27 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.121	3.894,18 D
28/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.122	44.807,72 D
28/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.123	42,16 D
28/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.124	2.803,50 D
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.547,56 C 0,00 C
29/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.125	204,90 D
29/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.126	11.796,85 D
29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.001,75 C 0,00 C
30/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.290.042.054	2.000.000,00 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.639	76.440,80 D
30/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.127	6.353,50 D
30/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.128	1.228.550,97 D
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	688.654,73 D 0,00 C
31/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.777	19.771,22 D
31/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.129	11.170,74 D
31/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.130	3.639,62 D
31/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.131	765,39 D
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.675.951	6,80 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.353,77 C
31/03/2022	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

G3370108111143531
01/04/2022 08:28:04

TC/006183/2022 - Pág 15

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	27.699.760,14			5.886.917,767987		
02/03/2022	RESGATE	34,00			7,223177	4,707069940	5.886.910,544810
	Aplicação 13/12/2021	34,00			7,223177		
03/03/2022	RESGATE	290.848,02			61.767,187734	4,708778733	5.825.143,357076
	Aplicação 13/12/2021	152.777,84			32.445,321248		
	Aplicação 20/12/2021	138.070,18			29.321,866486		
04/03/2022	RESGATE	1.235.410,91			262.269,036691	4,710471833	5.562.874,320385
	Aplicação 20/12/2021	1.235.410,91			262.269,036691		
07/03/2022	RESGATE	5.362,60			1.138,020766	4,712216298	5.561.736,299619
	Aplicação 20/12/2021	5.362,60			1.138,020766		
08/03/2022	RESGATE	290.185,44			61.558,925440	4,713945832	5.500.177,374179
	Aplicação 20/12/2021	290.185,44			61.558,925440		
09/03/2022	RESGATE	5.295,00			1.122,854058	4,715661812	5.499.054,520121
	Aplicação 20/12/2021	5.295,00			1.122,854058		
10/03/2022	RESGATE	82.220,91			17.429,374648	4,717375790	5.481.625,145473
	Aplicação 20/12/2021	82.220,91			17.429,374648		
11/03/2022	APLICAÇÃO	12.284.183,29			2.603.085,201408	4,719086138	8.084.710,346881
14/03/2022	RESGATE	21.849,41			4.628,330026	4,720797756	8.080.082,016855
	Aplicação 20/12/2021	21.849,41			4.628,330026		
15/03/2022	RESGATE	8.465.540,91			1.792.589,721084	4,722520056	6.287.492,295771
	Aplicação 20/12/2021	1.069.807,81			226.533,248271		
	Aplicação 11/01/2022	7.395.733,10			1.566.056,472813		
16/03/2022	RESGATE	3.170.142,55			671.035,160739	4,724256992	5.616.457,135032
	Aplicação 11/01/2022	3.170.142,55			671.035,160739		
17/03/2022	RESGATE	56.455,47			11.945,780837	4,725975704	5.604.511,354195
	Aplicação 11/01/2022	56.455,47			11.945,780837		
18/03/2022	RESGATE	81.769,27			17.295,252841	4,727844730	5.587.216,101354
	Aplicação 11/01/2022	81.769,27			17.295,252841		
21/03/2022	RESGATE	10.773,74			2.277,867505	4,729748317	5.584.938,233849
	Aplicação 11/01/2022	10.773,74			2.277,867505		
22/03/2022	RESGATE	19.756,26			4.175,351787	4,731639634	5.580.762,882062
	Aplicação 11/01/2022	19.756,26			4.175,351787		
23/03/2022	RESGATE	3.182,02			672,229675	4,733530990	5.580.090,652387
	Aplicação 11/01/2022	3.182,02			672,229675		
24/03/2022	RESGATE	1.012.388,58			213.790,997249	4,735412590	5.366.299,655138
	Aplicação 11/01/2022	1.012.388,58			213.790,997249		
25/03/2022	RESGATE	60.868,27			12.848,724446	4,737300598	5.353.450,930692
	Aplicação 11/01/2022	60.868,27			12.848,724446		
28/03/2022	RESGATE	51.547,56			10.876,867504	4,739191682	5.342.574,063188
	Aplicação 11/01/2022	51.547,56			10.876,867504		
29/03/2022	RESGATE	12.001,75			2.531,426451	4,741101601	5.340.042,636737
	Aplicação 11/01/2022	12.001,75			2.531,426451		
30/03/2022	APLICAÇÃO	688.654,73			145.194,731925	4,742973253	5.485.237,368662
31/03/2022	RESGATE	35.353,77			7.450,948920	4,744868121	5.477.786,419742
	Aplicação 11/01/2022	35.353,77			7.450,948920		
31/03/2022	SALDO ATUAL	25.991.374,16			5.477.786,419742		5.477.786,419742

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.699.760,14
APLICAÇÕES (+)	12.972.838,02
RESGATES (-)	14.910.986,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.762,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	229.762,44
SALDO ATUAL =	25.991.374,16

Valor da Cota

25/02/2022	4,705307808
31/03/2022	4,744868121

Rentabilidade

No mês	0,8407
No ano	2,2135
Últimos 12 meses	5,7132

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 Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.736,14			
31/03/22	020101	2022GR00008	Guia de Recolhimento	140000	100,77	D	13.836,91	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							13.836,91			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							14.183,76			
04/03/22	020101	2022OB00337	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	12.183,76	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SHENIA LAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA). PROC. TC/002193/2022.
16/03/22	020101	2022GD00005	Guia de Devolução	210000	56,00	D	12.239,76	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 16/03/2022.
17/03/22	020101	2022GD00006	Guia de Devolução	210000	25,40	D	12.265,16	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos, Prestação de Contas dia 17/03/2022.
31/03/22	020101	2022OB00502	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	10.265,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LUCIANE COSTA DE CARVALHO). PROC. TC/004575/2022.
31/03/22	020101	2022GR00009	Guia de Recolhimento	140000	123,03	D	10.388,19	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							10.388,19			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		27.699.760,14			
03/03/22	020101	2022OB00291	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	27.696.864,06	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar de Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará à TCE/CE, a ser realizada em Fortaleza (CE), com período de afastamento nos dias 02 a 05/03/2022, conforme Portaria nº 116/2022. PROC. TC/002400/2022.
03/03/22	020101	2022OB00292	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	27.694.588,54	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piauí, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022. PROC. TC/002340/2022.
03/03/22	020101	2022OB00293	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	27.692.313,02	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piau, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022. PROC. TC/002340/2022.
03/03/22	020101	2022OB00294	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	27.690.037,50	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piauí, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022. PROC. TC/002340/2022.
03/03/22	020101	2022OB00295	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	27.687.761,98	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piauí, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022. PROC. TC/002340/2022.

03/03/22	020101	2022OB00296	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	27.685.486,46	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piauí, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022. PROC. TC/002340/2022.
03/03/22	020101	2022OB00298	OB de Retenção	010102	362,77	C	27.685.123,69	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 013/2021 - RELEASE 9.0 - CAPTURE. 74,40 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e N° 1032 DE 15/02/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/002293/2022.
03/03/22	020101	2022OB00299	OB de Retenção	010102	284,50	C	27.684.839,19	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 011/2021 - RELEASE 1.0 - SISTEMA DE ATENDIMENTO. 55,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e N° 1031 DE 15/02/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/002292/2022.
03/03/22	020101	2022OB00300	OB de Retenção	010102	1.906,16	C	27.682.933,03	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 008/2021 - RELEASE 3.2 - OPALA.. 368,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e N° 1030 DE 15/02/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/002291/2022.
03/03/22	020101	2022OB00301	OB de Retenção	010102	559,17	C	27.682.373,86	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 014/2021 - RELEASE 10.0 - CAPTURE. 108,10 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e N° 1033 DE 15/02/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/002294/2022.
03/03/22	020101	2022OB00302	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.335,65	C	27.678.038,21	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 013/2021 - RELEASE 9.0 - CAPTURE. 74,40 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e N° 1032 DE 15/02/2022. PROC. TC/002293/2022.
03/03/22	020101	2022OB00303	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.123,27	C	27.658.914,94	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 013/2021 - RELEASE 9.0 - CAPTURE. 74,40 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e N° 1032 DE 15/02/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/002293/2022.
03/03/22	020101	2022OB00304	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.397,75	C	27.640.517,19	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 011/2021 - RELEASE 1.0 - SISTEMA DE ATENDIMENTO. 55,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e N° 1031 DE 15/02/2022. PROC. TC/002292/2022.

03/03/22	020101	2022OB00305	RPNP Liquidados no Exercício	210000	123.264,90	C	27.517.252,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 008/2021 - RELEASE 3.2 - OPALA.. 368,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1030 DE 15/02/2022. PROC. TC/002291/2022.
03/03/22	020101	2022OB00306	RPNP Liquidados no Exercício	210000	36.159,94	C	27.481.092,35	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 014/2021 - RELEASE 10.0 - CAPTURE. 108,10 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1033 DE 15/02/2022. PROC. TC/002294/2022.
03/03/22	020101	2022OB00307	OB de Retenção	010102	36,70	C	27.481.055,65	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 202200000000063 DE 01/02/2022. . REF. JANEIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/002597/2022.
03/03/22	020101	2022OB00308	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,25	C	27.478.645,40	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 202200000000063 DE 01/02/2022. . REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/002597/2022.
03/03/22	020101	2022OB00309	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	27.433.837,68	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 4624 DE 11/02/2022. PARCELA 05/12. PROC. TC/002224/2022.
03/03/22	020101	2022OB00310	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.600,00	C	27.432.237,68	D	Não	Pagamento ref. publicação de matérias no formato/tamanho de 2 colunas x 10cms; Posição Indeterminada, Impressão P e B, Inserção: 1, de interesse do TC/PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 06/2021 (Contrato nº 10/2021). NF nº 11954 de 25/10/2021. PROC. TC/016812/2021.
03/03/22	020101	2022OB00311	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.492,05	C	27.430.745,63	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 01 de 21/02/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/002564/2022.
03/03/22	020101	2022OB00312	OB Orçamentária	210000	5.200,00	C	27.425.545,63	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 40 BOTTONS COM LOGOMARCA DO TCE, COM FORMATO DO MAPA DO PIAUÍ, EM PRATA E OPALA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022. NF Nº 892400847 DE 21/02/2022. PROC. TC/002720/2022.
03/03/22	020101	2022OB00313	OB Orçamentária	210000	2.125,87	C	27.423.419,76	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais a serem utilizados nos serviços de reforma das instalações do TCE-PI, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 007/2021 e esclarecimentos da DLIC na Informação da peça nº 40, 42 e 43 dos autos. NF nº 000.341.015 de 27/01/2022. PROC. TC/002164/2022.

03/03/22	020101	2022OB00314	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.648,54	C	27.421.771,22	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 Nº00014383 DE 01/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/002547/2022.
03/03/22	020101	2022OB00315	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.536,33	C	27.420.234,89	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 585 DE 22/02/2022 (KLEBER DANTAS EULÁLIO). PROC. TC/002687/2022.
03/03/22	020101	2022OB00316	RPNP Liquidados no Exercício	210000	840,00	C	27.419.394,89	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 2 HEADPHONE PROFISSIONAL DRIVER DE NEODÍMIO – OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2021 (ITEM 20), CONFORME NF 292 DE 01/02/2022. PROC. TC/002446/2022.
03/03/22	020101	2022OB00317	OB de Retenção	010102	234,13	C	27.419.160,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - IAEP PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
03/03/22	020101	2022OB00318	OB de Retenção	010102	14,13	C	27.419.146,63	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
03/03/22	020101	2022OB00319	OB de Retenção	010102	1.048,21	C	27.418.098,42	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
03/03/22	020101	2022OB00320	OB de Retenção	010102	31,87	C	27.418.066,55	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PREVNORDESTE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
03/03/22	020101	2022OB00321	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.154,43	C	27.408.912,12	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 56656 COM VENC. EM 07/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/002931/2022.
04/03/22	020101	2022OB00329	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	27.407.050,33	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de São José do Piauí, São Lourenço do Piauí e Eliseu Martins (PI), com afastamento no período de 07 a 11/03/22, conforme Portaria nº 135/2022. PROC. TC/002809/2022.
04/03/22	020101	2022OB00330	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	27.405.188,54	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de São José do Piauí, São Lourenço do Piauí e Eliseu Martins (PI), com afastamento no período de 07 a 11/03/22, conforme Portaria nº 135/2022. PROC. TC/002809/2022.
04/03/22	020101	2022OB00331	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	27.403.326,75	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de São José do Piauí, São Lourenço do Piauí e Eliseu Martins (PI), com afastamento no período de 07 a 11/03/22, conforme Portaria nº 135/2022. PROC. TC/002809/2022.

04/03/22	020101	2022OB00332	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	27.401.464,96	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de Monsenhor Gil e Piripiri (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22, conforme Portaria nº 137/2022. PROC. TC/002809/2022.
04/03/22	020101	2022OB00333	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	27.399.603,17	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de Monsenhor Gil e Piripiri (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22, conforme Portaria nº 137/2022. PROC. TC/002809/2022.
04/03/22	020101	2022OB00334	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	27.397.741,38	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de Monsenhor Gil e Piripiri (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22, conforme Portaria nº 137/2022. PROC. TC/002809/2022.
04/03/22	020101	2022OB00335	OB Orçamentária	210000	1.220.406,72	C	26.177.334,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - FEVEREIRO/2022. PROC. TC/002852/2022.
04/03/22	020101	2022OB00336	OB Orçamentária	210000	3.833,45	C	26.173.501,21	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVINORDESTE - PARTE EMPREGADOR - FEVEREIRO/2022. PROC. TC/002855/2022.
07/03/22	020101	2022OB00338	RPNP Liquidados no Exercício	210000	362,77	C	26.173.138,44	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 013/2021 - RELEASE 9.0 - CAPTURE. 74,40 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1032 DE 15/02/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/002293/2022.
07/03/22	020101	2022OB00339	RPNP Liquidados no Exercício	210000	284,50	C	26.172.853,94	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 011/2021 - RELEASE 1.0 - SISTEMA DE ATENDIMENTO. 55,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1031 DE 15/02/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/002292/2022.
07/03/22	020101	2022OB00340	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.906,16	C	26.170.947,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 008/2021 - RELEASE 3.2 - OPALA.. 368,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1030 DE 15/02/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/002291/2022.
07/03/22	020101	2022OB00341	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,17	C	26.170.388,61	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 014/2021 - RELEASE 10.0 - CAPTURE. 108,10 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1033 DE 15/02/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/002294/2022.
07/03/22	020101	2022OB00342	OB de Retenção	010102	24,08	C	26.170.364,53	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 00000040 de 21/02/2022. Período: 03/02 a 03/03/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/002917/2022.
07/03/22	020101	2022OB00343	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.225,92	C	26.168.138,61	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 00000040 de 21/02/2022. Período: 03/02 a 03/03/2022. PROC. TC/002917/2022.
08/03/22	020101	2022OB00345	OB Orçamentária	210000	1.306,73	C	26.166.831,88	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Brasília (DF)/Teresina (LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS), conforme Portaria nº 103/2022. PROC. TC/002854/2022.

08/03/22	020101	2022OB00346	OB Orçamentária	210000	288.878,71	C	25.877.953,17	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAEP - PARTE EMPREGADOR - FEVEREIRO/2022. RPOC. TC/003072/2022.
08/03/22	020101	2022OB00350	OB de Retenção	010102	250,00	C	25.877.703,17	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 00000040 de 21/02/2022. Período: 03/02 a 03/03/2022. INSS. PROC. TC/002917/2022.
08/03/22	020101	2022OB00351	OB de Retenção	010102	222,95	C	25.877.480,22	D	Não	Pagamento ref. a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS do TCE-PI, de forma on-line ou presencial, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 08/21. RPA 01 de 21/02/2022. Ref. Fevereiro/2022. INSS. PROC. TC/002564/2022.
08/03/22	020101	2022OB00352	OB de Retenção	010102	78.209,04	C	25.799.271,18	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. INSS. PROTOCOLO TC/002284/2022.
08/03/22	020101	2022OB00353	OB de Retenção	010102	205,88	C	25.799.065,30	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. INSS. PROTOCOLO TC/002813/2022
08/03/22	020101	2022OB00354	RPNP Liquidados no Exercício	210203	843,00	C	25.798.222,30	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/002851/2022.
09/03/22	020101	2022OB00347	OB de Retenção	010102	23,48	C	25.798.198,82	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 202200000000078 de 25/02/2022. Ref. Janeiro/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/002874/2022.
09/03/22	020101	2022OB00348	OB Orçamentária	210000	3.730,00	C	25.794.468,82	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS E CÂMERAS USB, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022. NF Nº 22741 DE 28/01/2022. PROC. TC/001445/2022.
09/03/22	020101	2022OB00349	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	25.792.927,30	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 202200000000078 de 25/02/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/002874/2022.
09/03/22	020101	2022OB00355	OB Orçamentária	210203	187.456,59	C	25.605.470,71	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - FEVEREIRO/2022. PROC. TC/002851/2022.
10/03/22	020101	2022OB00357	OB de Retenção	010102	66,20	C	25.605.404,51	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 202200000000079 de 25/02/2022. Imposto de Renda. Ref. Janeiro/2022.

10/03/22	020101	2022OB00356	OB de Retenção	010102	256,87	C	25.605.147,64	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 00001982 de 25/02/2022. Ref. Fevereiro/2022. ISS. PROC. TC/002863/2022.
10/03/22	020101	2022OB00358	OB Orçamentária	210000	7.388,21	C	25.597.759,43	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 00001982 de 25/02/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/002863/2022.
10/03/22	020101	2022OB00359	OB Orçamentária	210000	7.568,54	C	25.590.190,89	D	Não	Pagamento ref. aquisição de peças para reposição de 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico nº 01/2022 (itens 2 a 56) e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 000.000.579 de 25/02/2022. PROC. TC/002864/2022.
10/03/22	020101	2022OB00360	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	25.585.843,77	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swiths SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000079 de 25/02/2022. Ref. Janeiro/2022.
10/03/22	020101	2022OB00361	OB de Retenção	010102	354,95	C	25.585.488,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000659 DE 03/03/2022, COM VENC. EM 04/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003052/2022.
10/03/22	020101	2022OB00362	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.308,52	C	25.562.180,30	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000659 DE 03/03/2022, COM VENC. EM 04/04/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003052/2022.
10/03/22	020101	2022OB00363	RPNP Liquidados no Exercício	210000	349,55	C	25.561.830,75	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 56763 COM VENC. EM 14/03/2022. REF. JANEIRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/003180/2022.
10/03/22	020101	2022OB00364	RPNP Liquidados no Exercício	210000	735,55	C	25.561.095,20	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 57004 COM VENC. EM 19/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003181/2022.

10/03/22	020101	2022OB00365	OB Orçamentária	210000	110,50	C	25.560.984,70	D	Não	Pagamento para atender prorrogação da vigência do Contrato original nº 9912519564 - 1º Termo Aditivo ref. prestação de serviços de ENCOMENDAS NACIONAIS, conforme NF nº 56764 com vencimento em 14/03/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/003178/2022.
10/03/22	020101	2022OB00366	OB Orçamentária	210000	92,84	C	25.560.891,86	D	Não	Pagamento para atender prorrogação da vigência do Contrato original nº 9912519564 - 1º Termo Aditivo ref. prestação de serviços de ENCOMENDAS NACIONAIS, conforme NF nº 57003 com vencimento em 19/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/003179/2022.
10/03/22	020101	2022OB00367	OB de Retenção	010102	727,71	C	25.560.164,15	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Guarita de Vigilância e Casa de Lixo, localizadas na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme Tomada de Preços nº 01/2021. Contrato nº 13/2021. NF nº 00000340 de 07/03/2022. 4ª Medição. ISS. PROC. TC/003169/2022.
10/03/22	020101	2022OB00368	RPNP Liquidados no Exercício	210000	32.501,23	C	25.527.662,92	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Guarita de Vigilância e Casa de Lixo, localizadas na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme Tomada de Preços nº 01/2021. Contrato nº 13/2021. NF nº 00000340 de 07/03/2022. 4ª Medição. PROC. TC/003169/2022.
10/03/22	020101	2022OB00369	OB de Retenção	010102	66,20	C	25.527.596,72	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 202200000000031 de 24/01/2022. Imposto de Renda. Ref. Novembro/2022.
10/03/22	020101	2022OB00370	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.346,92	C	25.523.249,80	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 202200000000031 de 24/01/2022. Ref. Novembro/2022.
10/03/22	900003	2022OB00836	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	37.807.688,22	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 369/2022 - GP DE 08 DE MARÇO DE 2022 - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.
11/03/22	020101	2022OB00371	OB de Retenção	010102	7,65	C	37.807.680,57	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00066459 de 21/12/2021. Ref. Julho/2021. ISS. PROC. TC/002792/2022.

11/03/22	020101	2022OB00372	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	37.807.433,09	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00066459 de 21/12/2021. Ref. Julho/2021. PROC. TC/002792/2022.
14/03/22	020101	2022OB00373	RPNP Liquidados no Exercício	210000	15.755,22	C	37.791.677,87	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 80 DE 09/03/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/002165/2022.
14/03/22	020101	2022OB00374	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.305,00	C	37.790.372,87	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 Nº45/2021. NF nº 00000009 de 07/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/003334/2022.
14/03/22	020101	2022OB00375	OB de Retenção	010102	7,65	C	37.790.365,22	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00066461 de 21/12/2021. Ref. Setembro/2021. ISS. PROC. TC/002788/2022.
14/03/22	020101	2022OB00376	OB de Retenção	010102	355,20	C	37.790.010,02	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 769 de 07/03/2022. INSS. PROC. TC/003167/2022.
14/03/22	020101	2022OB00377	OB de Retenção	010102	64,90	C	37.789.945,12	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 769 de 07/03/2022. ISS. PROC. TC/003167/2022.
14/03/22	020101	2022OB00378	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	37.789.697,64	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00066461 de 21/12/2021. Ref. Setembro/2021. PROC. TC/002788/2022.
14/03/22	020101	2022OB00379	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.808,96	C	37.786.888,68	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 769 de 07/03/2022. PROC. TC/003167/2022.

14/03/22	020101	2022OB00380	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.305,00	C	37.785.583,68	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 n° 00000005 de 10/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/003420/2022.
15/03/22	020101	2022OB00381	OB Orçamentária	210000	5.090,00	C	37.780.493,68	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE DE EDIÇÃO ELETRÔNICA DO DIÁRIO OFICIAL DO TCE-PI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2022. NF N° 029623 DE 25/01/2022. PROC. TC/003347/2022.
15/03/22	020101	2022OB00382	RPNP Liquidados no Exercício	210000	17.280,00	C	37.763.213,68	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 6 SMART TV LED 55 HQ HQSTV55NY 4K ULTRA HD CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-F - OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 38/2021 (ITEM 12), CONF. NF N° 47/2021.NF 000001212 DE 14/02/2022. PROC. TC/003427/2022.
16/03/22	020101	2022OB00383	OB de Retenção 010102	7,65		C	37.763.206,03	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação n° 04/2021. NF n° 00066460 de 21/12/2021. Ref. Agosto/2021. ISS. PROC. TC/002789/2022.
16/03/22	020101	2022OB00384	OB de Retenção 010102	7,65		C	37.763.198,38	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação n° 04/2021. NF n° 00066463 de 21/12/2021. Ref. Novembro/2021. ISS. PROC. TC/002786/2022.
16/03/22	020101	2022OB00385	OB de Retenção 010102	7,65		C	37.763.190,73	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação n° 04/2021. NF n° 00066462 de 21/12/2021. Ref. Outubro/2021. ISS. PROC. TC/002787/2022.
16/03/22	020101	2022OB00386	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	37.762.943,25	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação n° 04/2021. NF n° 00066460 de 21/12/2021. Ref. Agosto/2021. PROC. TC/002789/2022.
16/03/22	020101	2022OB00387	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	37.762.695,77	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação n° 04/2021. NF n° 00066463 de 21/12/2021. Ref. Novembro/2021. PROC. TC/002786/2022.
16/03/22	020101	2022OB00388	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	37.762.448,29	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação n° 04/2021. NF n° 00066462 de 21/12/2021. Ref. Outubro/2021. PROC. TC/002787/2022.

16/03/22	020101	2022OB00389	RPNP Liquidados no Exercício	210000	110,20	C	37.762.338,09	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação N° 23/2020. NFS-e nº 00014872 de 10/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/003396/2022.
16/03/22	020101	2022OB00390	OB de Retenção	010102	5,80	C	37.762.332,29	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação N° 23/2020. NFS-e nº 00014872 de 10/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. ISS. PROC. TC/003396/2022.
16/03/22	020101	2022OB00391	OB Orçamentária	210000	620,60	C	37.761.711,69	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para participar do evento Undime em Ação como palestrante com o tema "PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPONSABILIZAÇÃO NO TCE/PI" a ser realizado no município de Piripiri(PI) - com período de afastamento 16 e 17/03/2022, conforme Portaria nº 160/2022. PROC. TC/003507/2022.
16/03/22	020101	2022OB00392	OB de Retenção	010102	713.851,60	C	37.047.860,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00393	OB de Retenção	010102	22.125,26	C	37.025.734,83	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00394	OB de Retenção	010102	274.597,44	C	36.751.137,39	D	Não	PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00395	OB de Retenção	010102	1.412,55	C	36.749.724,84	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00396	OB de Retenção	010102	46.700,68	C	36.703.024,16	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00397	OB de Retenção	010102	1.177,54	C	36.701.846,62	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00398	OB de Retenção	010102	37,08	C	36.701.809,54	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00399	OB de Retenção	010102	1.275,00	C	36.700.534,54	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00400	OB de Retenção	010102	342.121,61	C	36.358.412,93	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00401	OB de Retenção	010102	2.028,95	C	36.356.383,98	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00402	OB de Retenção	010102	163.158,46	C	36.193.225,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.

16/03/22	020101	2022OB00403	OB de Retenção 010102	700,00	C	36.192.525,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00404	OB de Retenção 010102	10.102,33	C	36.182.423,19	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP -SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO/DEP. SUPLEMENTAR/ FINANCIAMENTO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00405	OB de Retenção 010102	1.247.879,09	C	34.934.544,10	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00406	OB de Retenção 010102	99,58	C	34.934.444,52	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00407	OB de Retenção 010102	370,00	C	34.934.074,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00408	OB de Retenção 010102	1.470,00	C	34.932.604,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00409	OB de Retenção 010102	60,00	C	34.932.544,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00410	OB de Retenção 010102	221,00	C	34.932.323,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA COSTA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00411	OB de Retenção 010102	4.651,11	C	34.927.672,41	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVNORDESTE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00412	OB de Retenção 010102	50.314,75	C	34.877.357,66	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
16/03/22	020101	2022OB00413	OB de Retenção 010102	37,57	C	34.877.320,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00414	OB de Retenção 010102	1.051,00	C	34.876.269,09	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção corretiva em Grupo Gerador, constituído de 04 (quatro) equipamentos, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 01/2021 (Itens 01, 03, 05 e 07). CONTRATO Nº 03/2021/TCE-PI. NF nº 00003227 de 02/03/2022. ISS. PROC. TC/003000/2022.
17/03/22	020101	2022OB00415	RPNP Liquidados no Exercício 210000	19.969,00	C	34.856.300,09	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção corretiva em Grupo Gerador, constituído de 04 (quatro) equipamentos, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 01/2021 (Itens 01, 03, 05 e 07). CONTRATO Nº 03/2021/TCE-PI. NF nº 00003227 de 02/03/2022. PROC. TC/003000/2022.

17/03/22	020101	2022OB00416	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.480,00	C	34.837.820,09	D	Não	Pagamento ref. fornecimento dos insumos, materiais, peças, componentes e acessórios, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes de peças genuínas para manutenção corretiva em Grupo Gerador, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 01/2021 (Itens 02, 04, 06 e 08). Contrato nº 03/2021/TCE-PI. NF nº 000.003.028 de 02/03/2022. PROC. TC/003000/2022.
17/03/22	020101	2022OB00417	OB Orçamentária	210000	5.370,00	C	34.832.450,09	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais para almoxarifado, nos Termos de Adesão à Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº25/2021, cujo o gerenciador é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, conf. esclarecimentos da DLIC na Manifestação da peça nº 10 dos autos. NF nº 000143 de 15/02/2022. PROC. TC/003371/2022.
17/03/22	020101	2022OB00418	OB Orçamentária	210000	811,06	C	34.831.639,03	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 00434306 DE 03/03/2022. PARCELA 02/12. PROC. TC/003565/2022.
17/03/22	020101	2022OB00419	OB Orçamentária	210000	638,00	C	34.831.001,03	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para aquisição de arranjos e ramallete (itens 01 e 04 - Grupo 01 e Grupo 2), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 000.000.011 de 08/03/2022. PROC. TC/003342/2022.
17/03/22	020101	2022OB00420	OB de Retenção	010102	39.456,37	C	34.791.544,66	D	Não	BAIXA BANCO -PENSÃO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00421	OB Orçamentária	210203	32.078,26	C	34.759.466,40	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR-MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00422	OB Orçamentária	210203	13.754,80	C	34.745.711,60	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00423	OB Orçamentária	210000	8.396,86	C	34.737.314,74	D	Não	BAIXA BANCO para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Março/2022. TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00424	OB Orçamentária	210203	400.064,34	C	34.337.250,40	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE /SALARIO FAMÍLIA - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00425	OB Orçamentária	210203	73.347,58	C	34.263.902,82	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -BOLSA ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00426	OB Orçamentária	210203	1.364.401,82	C	32.899.501,00	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00427	OB Orçamentária	210203	90.390,80	C	32.809.110,20	D	Não	BAIXA BANCO para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Março/2022.TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00428	OB Orçamentária	210203	432.008,81	C	32.377.101,39	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00429	OB Orçamentária	210203	14.289,50	C	32.362.811,89	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE PRODUTIVIDADE - GIP RETROATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/003521/2022.

17/03/22	020101	2022OB00430	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	32.360.536,37	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI). PROC. TC/003409/2022.
17/03/22	020101	2022OB00431	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	32.358.260,85	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI). PROC. TC/003409/2022.
17/03/22	020101	2022OB00432	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	32.355.985,33	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI). PROC. TC/003409/2022.
17/03/22	020101	2022OB00433	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	32.353.709,81	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI). PROC. TC/003409/2022.
17/03/22	020101	2022OB00434	OB Orçamentária	210203	5.989.816,67	C	26.363.893,14	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/003521/2022.
17/03/22	020101	2022OB00435	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	26.362.858,81	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para acompanhar fiscalização com o Laboratório Móvel de Controle Tecnológico de Materiais e Serviços Aplicados em Obras Públicas, nos Municípios de Barras, Miguel Alves e União, com afastamento no período de 21 a 23/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI). PROC. TC/003549/2022.
18/03/22	020101	2022OB00436	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.200,00	C	26.361.658,81	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 Nº0102576 DE 04/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003051/2022.
18/03/22	020101	2022OB00437	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.392,76	C	26.359.266,05	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 502-02/2022 COM VENC. EM 25/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003279/2022.
18/03/22	020101	2022OB00438	RPNP Liquidados no Exercício	210000	70.108,86	C	26.289.157,19	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº72538541 COM VENCIMENTO EM 25/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003585/2022.
18/03/22	020101	2022OB00439	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	26.285.226,79	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar de Visita Técnica ao TCU/DF, com afastamento no período de 21 a 25/03/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 167/2022. PROC. TC/003772/2022.

18/03/22	020101	2022OB00440	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	26.281.089,54	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da visita técnica ao TCU/DF, conforme Ofício nº 019/2022 – GAB-PRES/ATRICON, com afastamento no período de 21 a 25/03/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 169/2022. PROC. TC/003711/2022.
21/03/22	020101	2022OB00441	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.853,89	C	26.278.235,65	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 0800028465456 COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CONTA 02/2022. PROC. TC/003850/2022.
21/03/22	020101	2022OB00442	OB de Retenção 010102	75,95		C	26.278.159,70	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021- Contrato: 21005743). NF nº 100001306 de 02/03/2022. Ref. Março/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/003829/2022.
21/03/22	020101	2022OB00443	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	26.273.172,32	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021- Contrato: 21005743). NF nº 100001306 de 02/03/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/003829/2022.
21/03/22	020101	2022OB00444	OB Orçamentária	210000	581,00	C	26.272.591,32	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica Nº 07/22. NF nº 892405661 de 14/03/2022. PROC. TC/003775/2022.
21/03/22	020101	2022OB00445	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	26.270.315,80	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI). PROC. TC/003409/2022.
22/03/22	020101	2022OB00446	OB de Retenção 010102	948,30		C	26.269.367,50	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.164 de 21/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/003346/2022.

22/03/22	020101	2022OB00447	OB de Retenção	010102	987,81	C	26.268.379,69	D	Não	Pgamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.164 de 21/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. ISS. PROC. TC/003346/2022.
22/03/22	020101	2022OB00448	OB de Retenção	010102	691,47	C	26.267.688,22	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.164 de 21/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. INSS. PROC. TC/003346/2022.
22/03/22	020101	2022OB00449	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	26.264.317,65	D	Não	089990000006551699
22/03/22	020101	2022OB00450	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	26.250.559,54	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.164 de 21/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/003346/2022.
23/03/22	020101	2022OB00451	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	26.250.000,10	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 8133208/032022, COM VENC. EM 28/03/2022. PERÍODO DE USO: 02/02 A 01/03/2022. PROC. TC/003881/2022.
23/03/22	020101	2022OB00452	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.622,58	C	26.247.377,52	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº8133209/032022, 77638/032022, 27850/032022, 22415/0320223 E 8824368/032022 COM VENC. EM 28/03/2022. PERÍODO DE 02/02 A 01/03/2022. PROC. TC/003882/2022.
23/03/22	250101	2022OB00526	OB de Transferência	140000	48.624,58	D	26.296.002,10	D	Não	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DE CONVÊNIO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE O MPPI E O TCE-PI, TENDO COMO OBJETO A COOPERAÇÃO ENTRE OS SIGNATÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DEVIDO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
24/03/22	020101	2022OB00453	OB Orçamentária	210000	12.211,32	C	26.283.790,78	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina- Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 167/2022 e Portaria 169/2022 (JACKSON NOBRE VERAS). PROC. TC/003855/2022.

24/03/22	020101	2022OB00454	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	26.281.722,15	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar da Primeira reunião do Comitê Técnico de Educação do biênio 2022-2023 em Salvador (BA), com afastamento no período de 29 a 31/03/2022, conforme Portaria nº 172/2022. PROC. TC/003862/2022.
24/03/22	020101	2022OB00455	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	26.279.653,52	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar da Primeira reunião do Comitê Técnico de Educação do biênio 2022-2023 em Salvador (BA), com afastamento no período de 29 a 31/03/2022, conforme Portaria nº 172/2022. PROC. TC/003862/2022.
24/03/22	020101	2022OB00456	OB Orçamentária	210000	450,00	C	26.279.203,52	D	Não	Pagamento ref. indenização de transporte em razão de deslocamento (TERESINA-PIRIPIRI) em veículo próprio para proferir palestra "PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPONSABILIZAÇÃO no TCE/PI" no município de Piri-piri (PI), conforme Portaria nº 173/2022. PROC. TC/003866/2022.
24/03/22	020101	2022OB00457	RPNP Liquidados no Exercício	210000	966.000,00	C	25.313.203,52	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender aquisição de 150 notebooks, conforme procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preço 010/2021, referente ao pregão eletrônico nº 012/2021 pela Defensoria Pública do Estado do Pará. CONFORME NF- E Nº000000009 DE 07/01/2022. PROTOCOLO TC/002760/2022.
24/03/22	020101	2022OB00458	RPNP Liquidados no Exercício	210000	29.590,00	C	25.283.613,52	D	Não	PAGAMENTO -que se emite para atender aquisições de workstation de arquitetura Lenovo, modelo Thinkstation P340 TWR (conforme especificações da proposta), nos termos da Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 170/2021 e Parecer da Controladoria nº 131/2021 (Contrato número Automático nº 21005959). CONFORME NF-E Nº 000008091 DE 10/01/2022.PROTOCOLO TC/002760/2022.
25/03/22	020101	2022OB00459	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.804,60	C	25.280.808,92	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. NFS-E Nº 57084 DE 08/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003763/2022.
25/03/22	020101	2022OB00460	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	25.257.403,53	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. NFS-E Nº000120575 DE 08/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003763/2022.
25/03/22	020101	2022OB00461	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.650,00	C	25.242.753,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000002829 DE 03/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003999/2022.
25/03/22	020101	2022OB00462	OB de Retenção	010102	151,56	C	25.242.601,97	D	Não	PAGAMENTO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 VISANDO AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADAS AS SERVIDORAS DO TCE/PI EM FUNÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, CELEBRADO NO DIA 8 DE MARÇO. nf Nº00011111 DE 11/03/2022. ISS. PROC. TC/003902/2022.

25/03/22	020101	2022OB00463	OB de Retenção	010102	0,04	C	25.242.601,93	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 Nº00015143 DE 02/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. ISS. PROC. TC/002912/2022.
25/03/22	020101	2022OB00464	OB de Retenção	010102	13,25	C	25.242.588,68	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção dos veículos desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, Ata de Registro de Preços nº 03/21 (Item 45). NF nº 00003246 de 14/03/2022. PROC. TC/003570/2022.
25/03/22	020101	2022OB00465	OB Orçamentária	210000	3.448,44	C	25.239.140,24	D	Não	LIQUIDAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 VISANDO AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADAS AS SERVIDORAS DO TCE/PI EM FUNÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, CELEBRADO NO DIA 8 DE MARÇO. NF Nº00011111 DE 11/03/2022. PROC. TC/003902/2022.
25/03/22	020101	2022OB00466	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.830,93	C	25.230.309,31	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 Nº00015143 DE 02/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/002912/2022.
25/03/22	020101	2022OB00467	RPNP Liquidados no Exercício	210000	251,75	C	25.230.057,56	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção dos veículos desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, Ata de Registro de Preços nº 03/21 (Item 45). NF nº 00003246 de 14/03/2022. PROC. TC/003570/2022.
25/03/22	020101	2022OB00468	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.209,32	C	25.225.848,24	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de material destinado a manutenção de veículos da frota desta Corte de Contas, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 23/2020, ARP nº 03/21 (Item 46). NF nº000.003.032 de 14/03/2022. PROC. TC/003570/2022.
25/03/22	020101	2022OB00469	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	25.224.813,91	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Esperantina com afastamento no período de 28 a 30/03/2022. PROC. TC/004137/2022.
25/03/22	020101	2022OB00470	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	25.223.779,58	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Esperantina com afastamento no período de 28 a 30/03/2022. PROC. TC/004137/2022.
25/03/22	020101	2022OB00471	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	25.222.745,25	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Esperantina com afastamento no período de 28 a 30/03/2022. PROC. TC/004137/2022.
26/03/22	250101	2022GD00005	Guia de Devolução	140000	48.624,58	C	25.174.120,67	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – CONTA NÃO PERTENCE AO CPF/CNPJ"
28/03/22	020101	2022OB00472	OB de Retenção	010102	38,94	C	25.174.081,73	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, COM BASE NO CONTRATO Nº 02/202021. NF Nº 00004164 DE 22/03/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003960/2022.

28/03/22	020101	2022OB00473	OB de Retenção	010102	428,35	C	25.173.653,38	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, COM BASE NO CONTRATO Nº 02/202021. NF Nº 00004164 DE 22/03/2022. INSS. PROC. TC/003960/2022.
28/03/22	020101	2022OB00474	OB de Retenção	010102	194,70	C	25.173.458,68	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, COM BASE NO CONTRATO Nº 02/202021. NF Nº 00004164 DE 22/03/2022. ISS. PROC. TC/003960/2022.
28/03/22	020101	2022OB00475	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.232,19	C	25.170.226,49	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DE 2021, NOS TERMOS DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, COM BASE NO CONTRATO Nº 02/202021. NF Nº 00004164 DE 22/03/2022. PROC. TC/003960/2022.
28/03/22	020101	2022OB00476	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	25.125.418,77	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 4972 DE 17/03/2022. PARCELA 06/12. PROC. TC/003874/2022.
28/03/22	020101	2022OB00477	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42,16	C	25.125.376,61	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 30/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/004168/2022.
28/03/22	020101	2022OB00478	OB de Retenção	010102	65,73	C	25.125.310,88	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000155 de 23/03/2022. Ref. Março/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/004095/2022.
28/03/22	020101	2022OB00479	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	25.122.573,11	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000155 de 23/03/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/004095/2022.
29/03/22	020101	2022OB00480	OB de Retenção	010102	6,14	C	25.122.566,97	D	Não	Pagamento ref. pagamento de serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02793/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066456 de 21/12/2022. Ref. Outubro/2020. PROC. TC/002793/2022.
29/03/22	020101	2022OB00481	OB Orçamentária	210000	198,76	C	25.122.368,21	D	Não	Pagamento ref. pagamento de serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02793/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019). NF nº 00066456 de 21/12/2022. Ref. Outubro/2020. PROC. TC/002793/2022.
29/03/22	900003	2022OB01198	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	27.122.368,21	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (1ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 426/2022 - GP DE 17 DE MARÇO DE 2022

29/03/22	020101	2022OB00482	OB de Retenção	010102	36,70	C	27.122.331,51	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 202200000000140 DE 02/03/2022. REF. FEVEREIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003940/2022.
29/03/22	020101	2022OB00483	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,25	C	27.119.921,26	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 202200000000140 DE 02/03/2022. . REF. FEVEREIRO/2022. PROC. TC/003940/2022.
29/03/22	020101	2022OB00484	OB Orçamentária	210000	9.349,90	C	27.110.571,36	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 Pacreer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 000.000.584 de 21/03/2022. PROC. TC/003943/2022.
30/03/22	020101	2022OB00485	OB Orçamentária	210000	6.353,50	C	27.104.217,86	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo, nos Termos de Adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) resultante do Pregão Eletrônico para a ARP nº 14/2021, cujo o gerenciador é o 25º Batalhão de Caçadores, conf. e Justificativa Técnica e Manifestação - DLIC. NF nº 1900 de 22/02/2022. PROC. TC/003947/2022.
30/03/22	020101	2022OB00486	OB Orçamentária	210000	1.223.899,86	C	25.880.318,00	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - MARÇO/2022. PROC. TC/004550/2022.
30/03/22	020101	2022OB00487	OB Orçamentária	210000	4.651,11	C	25.875.666,89	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - MARÇO/2022. PROC. TC/004552/2022.
31/03/22	020101	2022OB00488	OB Orçamentária	210203	76.440,80	C	25.799.226,09	D	Não	BAIXA BANCO- EMITIDA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE MEMBRO - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004534/2022.
31/03/22	020101	2022OB00489	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	25.797.364,30	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/004665/2022.
31/03/22	020101	2022OB00490	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	25.795.502,51	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/004665/2022.

31/03/22	020101	2022OB00491	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	25.793.640,72	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/004665/2022.
31/03/22	020101	2022OB00492	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	25.791.778,93	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (DEZ) MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/004666/2022.
31/03/22	020101	2022OB00493	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	25.789.917,14	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (DEZ) MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/004666/2022.
31/03/22	020101	2022OB00494	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	25.788.055,35	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (DEZ) MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/004666/2022.
31/03/22	020101	2022OB00495	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	25.784.415,73	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 15/02 a 14/03/2022. PROC. TC/003716/2022.
31/03/22	020101	2022OB00496	OB de Retenção 010102	7,65		C	25.784.408,08	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00068980 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. ISS. PROC. TC/002796/2022.
31/03/22	020101	2022OB00497	OB de Retenção 010102	7,65		C	25.784.400,43	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00070552 de 21/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. ISS. PROC. TC/004720/2022.

31/03/22	020101	2022OB00498	OB de Retenção	010102	7,65	C	25.784.392,78	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00068979 de 10/02/2022. Ref. Dezembro/2021. ISS. PROC. TC/002794/2022.
31/03/22	020101	2022OB00499	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	25.784.145,30	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00068980 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/002796/2022.
31/03/22	020101	2022OB00500	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	25.783.897,82	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00070552 de 21/03/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/004720/2022.
31/03/22	020101	2022OB00501	RPNP Liquidados no Exercício	210000	247,48	C	25.783.650,34	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00068979 de 10/02/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/002794/2022.
31/03/22	020101	2022GR00007	Guia de Recolhimento	140000	229.762,44	D	26.013.412,78	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS MARÇO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
31/03/22	020101	2022GD00007	Guia de Devolução	210203	5.562,92	D	26.018.975,70	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 15, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/0-003521/2022.
31/03/22	020101	2022GD00008	Guia de Devolução	210203	17,16	D	26.018.992,86	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 15, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MARÇO/2022.PROTOCOLO TC/0-003521/2022.
31/03/22	020101	2022OB00518	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.267,40	C	26.016.725,46	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2021. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.
31/03/22	020101	2022OB00522	OB Orçamentária	210203	13.623,13	C	26.003.102,33	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022.
31/03/22	020101	2022OB00523	OB Orçamentária	210203	3.678,80	C	25.999.423,53	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - MÊS DE MARÇO/2022 - PROTOCOLO TC/004536/2022.
31/03/22	020101	2022OB00524	OB Orçamentária	210000	4.627,72	C	25.994.795,81	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022

31/03/22	020101	2022OB00525	OB Orçamentária	210203	2.410,97	C	25.992.384,84	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHAL DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - BOLSA ESTAGÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2022 . PROTOCOLO TC/004536/2022.
31/03/22	020101	2022OB00526	OB Orçamentária	210203	888,88	C	25.991.495,96	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022.
31/03/22	020101	2022OB00527	OB Orçamentária	210203	121,80	C	25.991.374,16	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE - MÊS MARÇO/2022. PROTOCOLO TC/004536/2022.
				Saldo Final:			25.991.374,16			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/03/2022		
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: 2022.04.12 09:15:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:40:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.836,91		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.836,91		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 09:15:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10104-4							31/03/2022	
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: 2022.04.12 09:15:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							31/03/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						16.008,19		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						5.620,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						10.388,19		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/03/2022	Dif. Para ajuste	5.620,00			
TOTAL		0	TOTAL 5.620,00			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 09:15:53-03'00'
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: 2022.04.18 09:41:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/03/2022		
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: 2022.04.12 09:16:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						25.991.374,16		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
7- SALDO						25.991.374,16		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
TOTAL			0			-		

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: 2022.04.12 09:16:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/03/2022 A 31/03/2022 - 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
03/03/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2022NL00184	2022PD00311	03/03/2022	2022OB00308	03/03/2022	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00	
		03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	20001393 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO	2021NE00448	10/09/2021	2022NL00185	2022PD00313	03/03/2022	2022OB00309	03/03/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
				PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.												
		23612254000166 - O. L. C. Junior ME	17004653 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00756	03/12/2021	2022NL00196	2022PD00317	03/03/2022	2022OB00315	03/03/2022	1.536,33	1.536,33	1.536,33	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2021NE00076	29/01/2021	2022NL00188	2022PD00316	03/03/2022	2022OB00314	03/03/2022	1.648,54	1.648,54	1.648,54	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	2022NL00197	2022PD00323	03/03/2022	2022OB00321	03/03/2022	9.154,43	9.154,43	9.154,43	0,00	
07/03/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	19002836 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019-TCE/PI E NA PROPOSTA	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019-TCE/PI E NA PROPOSTA VENCEDORA E REGISTRADOS DA	2020NE00757	18/12/2020	2022NL00209	2022PD00340	07/03/2022	2022OB00338	07/03/2022	362,77	362,77	362,77	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			VENCEDORA E REGISTRADOS DA ARP Nº14/2019 OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	ARP Nº14/2019 OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.												
			20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	2020NE00699	27/11/2020	2022NL00210	2022PD00341	07/03/2022	2022OB00339	07/03/2022	284,50	284,50	284,50	0,00	
							2022NL00211	2022PD00342	07/03/2022	2022OB00340	07/03/2022	1.906,16	1.906,16	1.906,16	0,00	
							2022NL00212	2022PD00343	07/03/2022	2022OB00341	07/03/2022	559,17	559,17	559,17	0,00	
10/03/2022	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	2022NL00221	2022PD00358	10/03/2022	2022OB00358	10/03/2022	7.388,21	7.388,21	7.388,21	0,00	
								2022PD00359	10/03/2022	2022OB00356	10/03/2022	256,87	256,87	256,87	0,00	
					2022NE00038	31/01/2022	2022NL00222	2022PD00360	10/03/2022	2022OB00359	10/03/2022	7.568,54	7.568,54	7.568,54	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		24282496000100 - SONIA MACHADO MARWELL EPP	21004022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE "GUARITA DE VIGILÂNCIA E CASA DE LIXO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE "GUARITA DE VIGILÂNCIA E CASA DE LIXO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	2021NE00599	26/10/2021	2022NL00229	2022PD00369	10/03/2022	2022OB00368	10/03/2022	32.501,23	32.501,23	32.501,23	0,00	
		30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2021NE00839	30/12/2021	2022NL00224	2022PD00363	10/03/2022	2022OB00362	10/03/2022	23.308,52	23.308,52	23.308,52	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	2022NL00225	2022PD00365	10/03/2022	2022OB00363	10/03/2022	349,55	349,55	349,55	0,00	
							2022NL00226	2022PD00366	10/03/2022	2022OB00364	10/03/2022	735,55	735,55	735,55	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
14/03/2022	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 ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ e TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2021NE00288	06/07/2021	2022NL00233	2022PD00375	14/03/2022	2022OB00373	14/03/2022	15.755,22	15.755,22	15.755,22	0,00	
		63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	17000155 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00525	08/10/2021	2022NL00235	2022PD00379	14/03/2022	2022OB00379	14/03/2022	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0,00	
22/03/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE	2021NE00520	07/10/2021	2022NL00274	2022PD00449	22/03/2022	2022OB00449	22/03/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	PREÇOS (AR) N.º 10/2020.				2022PD00450	22/03/2022	2022OB00450	22/03/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	0,00	
23/03/2022	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	2022NL00275	2022PD00454	23/03/2022	2022OB00451	23/03/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	
							2022NL00276	2022PD00455	23/03/2022	2022OB00452	23/03/2022	2.622,58	2.622,58	2.622,58	0,00	
24/03/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	37131927000251 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21005956 - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.	2021NE00660	11/11/2021	2022NL00281	2022PD00460	24/03/2022	2022OB00457	24/03/2022	966.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	
25/03/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	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	2022NL00287	2022PD00467	25/03/2022	2022OB00466	25/03/2022	8.830,93	8.830,93	8.830,93	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - 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).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2021NE00037	29/01/2021	2022NL00283	2022PD00462	25/03/2022	2022OB00459	25/03/2022	2.804,60	2.804,60	2.804,60	0,00	
							2022NL00284	2022PD00463	25/03/2022	2022OB00460	25/03/2022	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
28/03/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	20001393 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00448	10/09/2021	2022NL00293	2022PD00475	28/03/2022	2022OB00476	28/03/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	21000022 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.	2021NE00793	22/12/2021	2022NL00294	2022PD00476	28/03/2022	2022OB00475	28/03/2022	3.232,19	3.232,19	3.232,19	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
29/03/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2022NL00298	2022PD00485	29/03/2022	2022OB00483	29/03/2022	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00	
		08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00038	31/01/2022	2022NL00299	2022PD00487	29/03/2022	2022OB00484	29/03/2022	9.349,90	9.349,90	9.349,90	0,00	
Total												1.234.494,20	1.234.494,20	1.234.494,20	0,00	

Fonte: SIAFE-PI



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

Teresina-PI, 26 de abril 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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/04/2022 09:23:33

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -KLEBER DANTAS EULALIO:09601732349 - 27/04/2022 08:01:22

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 26/04/2022 13:31:09

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 1624391D96CD95DB416B27CFA571ECEE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Março/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: 2022.04.12 10:02:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: Março/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/002755/22	-	Banco Santander Brasil	Concessão de empréstimo/financiamento consignado em folha de pagamento.	28/03/2022 05 anos	DOE/TCE Nº059/22	29/03/2022	-	-	-	-

*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

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
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.12 10:01:45-03'00'
 Chefe da Seção de Contabilidade

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: 2022.04.18 09:41:49-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1
 Chefe de Seção de Planejamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

MÊS/ANO: Março/2022

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

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:02:42-03'00'
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: 2022.04.18 09:41:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Março/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Luciane Costa de Carvalho	02.057-5	2022NE00190	31/03/2022	10104-4	2022OB00502	31/03/2022	R\$ 2.000,00
Shenia Laiane Magalhães de Oliveira	97.387-4	2022NE00103	22/02/2022	10104-4	2022OB00337	04/03/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 4.000,00

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:02:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Março/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: 2022.04.12 10:02:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	147.413.261,00	14.797.890,21	44.770.534,23	36.585.205,99	36.026.980,92	8.185.328,24	558.225,07	102.642.726,77
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	146.093.059,00	14.655.390,21	44.622.432,23	36.581.475,99	36.023.250,92	8.040.956,24	558.225,07	101.470.626,77
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	101.850.298,00	10.524.923,04	34.100.473,47	29.333.365,65	28.775.487,08	4.767.107,82	557.878,57	67.749.824,53
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	4.651,11	11.154,02	11.154,02	11.154,02	0,00	0,00	38.845,98
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	80.438.773,00	9.181.930,95	24.292.549,29	23.958.002,49	23.875.832,51	334.546,80	82.169,98	56.146.223,71
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	37.056,88	91.146,02	90.546,02	90.546,02	600,00	0,00	192.603,98
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	9.904,07	2.304.111,36	552.791,36	367.755,26	1.751.320,00	185.036,10	35.888,64
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	17.433,60	69.432,72	68.191,70	68.191,70	1.241,02	0,00	299.442,28
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	50.000,00	14.289,50	41.471,42	41.471,42	41.471,42	0,00	0,00	8.528,58
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	13.024,58	83.379,12	83.379,12	83.379,12	0,00	0,00	200.370,88
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	1.246.632,35	7.207.229,52	4.527.829,52	4.237.157,03	2.679.400,00	290.672,49	10.827.920,48
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	4.130.467,17	10.521.958,76	7.248.110,34	7.247.763,84	3.273.848,42	346,50	33.720.802,24
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	400.064,34	1.189.988,82	1.189.971,66	1.189.971,66	17,16	0,00	4.142.011,18
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	50.681,91	109.017,84	109.017,84	109.017,84	0,00	0,00	1.408.906,16
339030 - Material de Consumo	678.645,00	678.645,00	23.348,09	165.964,08	39.961,41	39.961,41	126.002,67	0,00	512.680,92
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	3.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	77.200,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.758.068,00	114.563,24	258.530,37	222.875,68	222.529,18	35.654,69	346,50	1.499.537,63
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	804.516,30	2.081.747,52	0,00	0,00	2.081.747,52	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.358.008,00	334.878,04	489.804,63	11.792,42	11.792,42	478.012,21	0,00	1.868.203,37
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.418.616,00	493.080,92	544.520,67	7.124,12	7.124,12	537.396,55	0,00	874.095,33
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.368.290,67	4.077.041,36	4.064.597,04	4.064.597,04	12.444,32	0,00	12.272.958,64
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	90.647,20	262.497,00	260.538,40	260.538,40	1.958,60	0,00	6.237.503,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	819,60	819,60	204,90	204,90	614,70	0,00	69.180,40
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	445.976,86	1.333.226,87	1.333.226,87	1.333.226,87	0,00	0,00	4.278.773,13
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	142.500,00	148.102,00	3.730,00	3.730,00	144.372,00	0,00	1.172.100,00
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	142.500,00	148.102,00	3.730,00	3.730,00	144.372,00	0,00	1.172.100,00
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	142.500,00	148.102,00	3.730,00	3.730,00	144.372,00	0,00	264.100,00
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	2.500.000,00	355.651,14	442.708,79	94.035,55	94.035,55	348.673,24	0,00	2.057.291,21



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

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	155.651,14	242.708,79	94.035,55	94.035,55	148.673,24	0,00	1.487.291,21
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	155.651,14	242.708,79	94.035,55	94.035,55	148.673,24	0,00	1.487.291,21
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	320.000,00	49.972,06	49.972,06	36.969,28	36.969,28	13.002,78	0,00	270.027,94
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	503.000,00	83.210,00	168.810,00	41.460,00	41.460,00	127.350,00	0,00	334.190,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	105.000,00	22.469,08	23.926,73	15.606,27	15.606,27	8.320,46	0,00	81.073,27
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	540.000,00
Total	148.613.261,00	149.913.261,00	15.153.541,35	45.213.243,02	36.679.241,54	36.121.016,47	8.534.001,48	558.225,07	104.700.017,98

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de abril 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 pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/04/2022 09:23:35

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -KLEBER DANTAS EULALIO:09601732349 - 27/04/2022 08:01:54

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 8B52D6AC17A9C5A1083D6EB9652414FC

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/03/2022 A 31/03/2022

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												14.769.065,05
2022NE00116	03/03/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 VISANDO AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADAS AS SERVIDORAS DO TCE/PI EM FUNÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, CELEBRADO NO DIA 8 DE MARÇO.	002336/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	04	86913951000177	R.SILVA E SOUZA LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.600,00
2022NE00117	03/03/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de São José do Piauí, São Lourenço do Piauí e Eliseu Martins (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22 Conforme Portaria nº 135/2022.	002809/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00118	03/03/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de São José do Piauí, São Lourenço do Piauí e Eliseu Martins (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22 Conforme Portaria nº 135/2022.	002809/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00119	03/03/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de São José do Piauí, São Lourenço do Piauí e Eliseu Martins (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22 Conforme Portaria nº 135/2022.	002809/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00120	03/03/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de Monsenhor Gil e Piripiri (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22 Conforme Portaria nº 137/2022.	002809/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	87856115300	ROBERTO CRISTIAN A. OLMOS DE AGUILERA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00121	03/03/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de Monsenhor Gil e Piripiri (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22 Conforme Portaria nº 137/2022.	002809/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00122	03/03/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para fiscalização nos Municípios de Monsenhor Gil e Piripiri (PI),com afastamento no período de 07 a 11/03/22 Conforme Portaria nº 137/2022.	002809/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00123	07/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 103/2022.	002854/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.306,73
2022NE00124	04/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS E CÂMERAS USB, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 03/2022	000949/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	23	00489297000109	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.730,00
2022NE00128	07/03/2022	NE emitida para atender aquisição de material de Material para Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 4, 10, 18, 22 e 26)	017864/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	39	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	10.995,00
2022NE00129	07/03/2022	NE emitida para atender Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 3, 9, 17, 21 e 25)	017864/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	59	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	5.678,00
2022NE00130	08/03/2022	NE emitida para atender aquisições de Baterias Automotivas, nos Termos de Adesão à Ata de Registro de Preços (ARP), itens 14, 21 e 22, oriunda do Pregão Eletrônico nº 07/2021, cujo o gerenciador é o Ministério de Defesa - Comando do Exército - UASG: Parque Regional de Manutenção 7 - Recife/PE, conf. Justificativa Técnica e Manifestação - DLIC.	002465/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	39	24384947000101	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	5.664,97
2022NE00133	08/03/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de arranjos e ramallete (itens 01 e 04 - Grupo 01 e Grupo 2), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 03/2021 - DLC/TCE/PI.	002958/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	638,00
2022NE00138	11/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 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 (PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2022).	001712/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	06	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	3 - Global	Licitação Inexigível	259.588,50
2022NE00139	15/03/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa especializada em design gráfico para criação e produção de comunicação visual para o Projeto Memória TCE-PI, que resgata a memória dos 122 anos desta Corte de Contas, Contrato Automático nº 22001092, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 05/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 67/2022. (Hot Site - criação e produção de conteúdo com o auxílio da equipe de Comunicação do TCE-PI)	001535/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	06	07261865000150	ALOHA OFICINA DE IDEIAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	5.000,00
2022NE00140	15/03/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa especializada em design gráfico para criação e produção de comunicação visual para o Projeto Memória TCE-PI, que resgata a memória dos 122 anos desta Corte de Contas, Contrato Automático nº 22001092, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 05/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 67/2022. (Slogan e manual de identidade visual; Livro (miolo com até 200 página) e 02 Vídeos Institucionais)	001535/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	36	07261865000150	ALOHA OFICINA DE IDEIAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	19.880,00
							46	07261865000150	ALOHA OFICINA DE IDEIAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	20.000,00
2022NE00141	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.309.942,54

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
2022NE00141	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	39.188,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	171.959,02
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.012,92
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	184.241,07
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.860,94
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.488.706,73
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.166,65
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	864.662,78
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	82.011,16
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2022NE00142	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	26.469,21
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.587,67
2022NE00143	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Substituições - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	13.754,80
2022NE00144	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.396,86
2022NE00145	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	399.838,46
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE00146	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Bolsa Estagiários - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	73.374,85
2022NE00147	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.310.735,69
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE00148	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	90.422,80
2022NE00149	15/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	421.608,81
2022NE00150	15/03/2022	NE emitida referente à gratificação de Incremento de produtividade - GIP retroativa - folha de pagamento Março/2022.	003521/2022	1000000000	1021010103200172500	319092	11	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	14.289,50
2022NE00151	15/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES CREATIVE CLOUD ALL 2APPS ALL MP ML E CORELDRAW GRAPHICS SUITE SU 365-DAY, CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022.	003472/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	02	66582784000111	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	10.740,00
2022NE00152	16/03/2022	Ref. 1,5 diária para participar do evento Undime em Ação como palestrante com o tema "PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPONSABILIZAÇÃO NO TCE/PI" a ser realizado no município de Piripiri(PI) - com período de afastamento 16 e 17/03/2022, conforme Portaria nº 160/2022.	003507/2022	1000000000	1021010103200173041	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00153	16/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER EM CARÁTER EXCEPCIONAL O TERMO ADITIVO Nº 07 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO nº 04/2017 (LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÉPROGRAFIA) - PARCELAS 01/06 a 06/06 - (17002097) - CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA nº 14/2022 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 70/2022.	3412/2022 (17002097)	1000000000	1021010103200174121	339040	01	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	3 - Global	Pregão	185.434,98

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
2022NE00155	17/03/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI)	003409/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00156	17/03/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI)	003409/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00157	17/03/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI)	003409/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00158	17/03/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI)	003409/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00159	17/03/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para fiscalização no Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, nos Municípios de Barras, Miguel Alves, União e Parnaíba, com afastamento no período de 21 a 26/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI)	003409/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00160	17/03/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para acompanhar fiscalização com o Laboratório Móvel de Controle Tecnológico de Materiais e Serviços Aplicados em Obras Públicas, nos Municípios de Barras, Miguel Alves e União, com afastamento no período de 21 a 23/03/2022, diligência em caráter sigilosa (Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 903/2009-TCE/PI)	03549/2022 (3409/22)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00162	18/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 10º TERMO ADITIVO - OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO nº 10/2018 (SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA) - PARCELAS 01/12 À 10/12 - EXERCÍCIO 2022 (18000600) - (12 PARCELAS X R\$80.451,63 VALOR GLOBAL TOTALIZA EM R\$ 965.419,56) - CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 06/2022 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 71/2022. (nº AUTOMÁTICO: 18000600)	19993/2021 (18000600)	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	804.516,30
2022NE00163	18/03/2022	NE que se emite para atender 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. (nº automático - 22000745)	0943/2022 (22000745)	1000000000	1021010103200172500	339036	15	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	3 - Global	Licitação Inexigível	37.800,00
2022NE00164	18/03/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar de Visita Técnica ao TCU/DF, com afastamento no período de 21 a 25/03/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 167/2022.	003772/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2022NE00165	18/03/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar da visita técnica ao TCU/DF, conforme Ofício nº 019/2022 - GAB-PRES/ATRICON, com afastamento no período de 21 a 25/03/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 169/2022.	003711/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00166	22/03/2022	NE que se emite para atender pagamento de serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02790/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019 - número automático nº 19002699)	3538/2022 (19002699)	1000000000	1021010103200174121	339092	39	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	204,90
2022NE00167	21/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina- Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 167/2022 e Portaria 169/2022.	003855/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	1 - Ordinário	Não aplicável	12.211,32
2022NE00168	22/03/2022	NE que se emite para atender pagamento de serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02793/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019 - número automático nº 19002699)	3538/2022 (19002699)	1000000000	1021010103200174121	339092	39	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	204,90
2022NE00169	22/03/2022	NE que se emite para atender pagamento de serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02785/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019 - número automático nº 19002699)	3538/2022 (19002699)	1000000000	1021010103200174121	339092	39	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	204,90
2022NE00170	22/03/2022	NE que se emite para atender pagamento de serviços prestados exercício 2020 - Restos a Pagar, conforme informações constante no Processo nº TC/02784/2022, - serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS (Contrato nº 35/2019 - número automático nº 19002699)	3538/2022 (19002699)	1000000000	1021010103200174121	339092	39	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	204,90
2022NE00171	23/03/2022	NE ref. 2,5 diárias para participar da Primeira reunião do Comitê Técnico de Educação do biênio 2022-2023 em Salvador (BA) , com afastamento no período de 29 a 31/03/2022, conforme Portaria nº 172/2022.	003862/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00172	23/03/2022	NE ref. 2,5 diárias para participar da Primeira reunião do Comitê Técnico de Educação do biênio 2022-2023 em Salvador (BA) , com afastamento no período de 29 a 31/03/2022, conforme Portaria nº 172/2022.	003862/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	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
2022NE00173	23/03/2022	Ref. indenização de transporte em razão de deslocamento (TERESINA-PIRIPIRI) em veículo próprio para proferir palestra "PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPONSABILIZAÇÃO no TCE/PI" no município de Píripiri (PI), conforme Portaria nº 173/2022.	003866/2022	1000000000	1021010103200173041	339093	06	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	450,00
2022NE00174	24/03/2022	NE emitida para atender inscrição de 60 servidores atletas da delegação do TCE/PI para participação na Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2022.	003625/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	22	33083713000115	ASSOCIACAO NACIONAL OLIMPICA RECR. CULT. E SOCIAL DOS SERV.DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	126.000,00
2022NE00175	25/03/2022	NE que se emite referente a contratação de serviços para preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão onerosa de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do TCE-PI. (Contrato número automático nº 22000295)	004092/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	09	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	2 - Estimativo	Pregão	163.376,04
2022NE00176	25/03/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Esperantina com afastamento no período de 28 a 30/03/2022.	004137/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00177	25/03/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Esperantina com afastamento no período de 28 a 30/03/2022.	004137/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00178	25/03/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Esperantina com afastamento no período de 28 a 30/03/2022.	004137/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00179	25/03/2022	NE que se emite referente fornecimento de lanches, abrangendo a concessão onerosa de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do TCE-PI. (Contrato número automático nº 22000295) - Pregão Eletrônico nº03/2022 (itens 6 e 19)	004092/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	06	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	2 - Estimativo	Pregão	842,00
2022NE00180	30/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREV NORDESTE - PARTE EMPREGADOR - MARÇO/2022.	004552/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	4.651,11
2022NE00181	30/03/2022	NE que se emite referente fornecimento de Pneu ¿ 265/70 R16 - OBJETO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO Pregão Eletrônico nº 15/2021 do Parque Regional de Manutenção/7 (item 30)	000744/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	39	32160412000185	DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	3.233,52
2022NE00182	30/03/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - MARÇO/2022.	004550/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.223.899,86
2022NE00183	30/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento suplementar de indenização de Membro - Março/2022.	004534/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	76.440,80
2022NE00184	30/03/2022	REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	004665/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00185	30/03/2022	REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	004665/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00186	30/03/2022	REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	004665/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00187	30/03/2022	REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	004666/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00188	30/03/2022	REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	004666/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79

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
2022NE00189	30/03/2022	REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AFERIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PROAJA) DO ESTADO, DE FORMA A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM 10 (dez) MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	004666/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00190	31/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. (LUCIANE COSTA DE CARVALHO)	004575/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00191	31/03/2022	NE que se emite para atender aquisição de 150 monitores, constante da adesão à Ata de Registro de Preços nº 26/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2021, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, conf. Número Automático do Contrato nº 22000890, Justificativa Técnica e PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 78/2022.	002260/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	23	03619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	142.500,00
2022NE00192	31/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Março/2022.	004536/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	887,10
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	11.820,74
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.091,37
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140,81
2022NE00193	31/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Março/2022.	004536/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.678,80
2022NE00194	31/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Março/2022.	004536/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.627,72
2022NE00195	31/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Bolsa Estagiários - Março/2022.	004536/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.388,39
2022NE00196	31/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Alimentação Civil - Março/2022.	004536/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.333,32
2022NE00197	31/03/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Transporte - Março/2022.	004536/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	224,40
2022NE00198	31/03/2022	NE que se emite para atender prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões do sistema DRS Plenário Limited para 6 (seis) licenças. - PARCELAS 01/12 a 12/12 - valor global (Contrato número automático nº 22001194) - conf. Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 7/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 77/2022.	003638/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	06	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	3 - Global	Licitação Inexigível	32.317,44

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 3 / 2022 UG 020101

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	147.413.261,00	14.787.986,11	13.170.192,62	14.591.596,06	44.760.630,13	36.400.169,89	36.026.980,92	8.360.460,24	373.188,97	102.652.630,87
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	146.093.059,00	14.645.486,11	13.166.462,62	14.587.866,06	44.612.528,13	36.396.439,89	36.023.250,92	8.216.088,24	373.188,97	101.480.530,87
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	101.850.298,00	10.515.018,94	10.676.385,03	12.083.861,29	34.090.569,37	29.148.329,55	28.775.487,08	4.942.239,82	372.842,47	67.759.728,63
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	4.651,11	4.651,11	8.484,56	11.154,02	11.154,02	11.154,02	0,00	0,00	38.845,98
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	80.438.773,00	9.181.930,95	9.075.557,01	9.073.130,29	24.292.549,29	23.958.002,49	23.875.832,51	334.546,80	82.169,98	56.146.223,71
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	37.056,88	36.856,88	36.856,88	91.146,02	90.546,02	90.546,02	600,00	0,00	192.603,98
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	-0,03	0,00	187.456,59	2.294.207,26	367.755,26	367.755,26	1.926.452,00	0,00	45.792,74
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	17.433,60	17.433,60	17.433,60	69.432,72	68.191,70	68.191,70	1.241,02	0,00	299.442,28
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	50.000,00	14.289,50	14.289,50	14.289,50	41.471,42	41.471,42	41.471,42	0,00	0,00	8.528,58
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	13.024,58	13.024,58	13.024,58	83.379,12	83.379,12	83.379,12	0,00	0,00	200.370,88
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	1.246.632,35	1.514.572,35	2.733.185,29	7.207.229,52	4.527.829,52	4.237.157,03	2.679.400,00	290.672,49	10.827.920,48
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	4.130.467,17	2.490.077,59	2.504.004,77	10.521.958,76	7.248.110,34	7.247.763,84	3.273.848,42	346,50	33.720.802,24
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	400.064,34	400.047,18	400.047,18	1.189.988,82	1.189.971,66	1.189.971,66	17,16	0,00	4.142.011,18
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	50.681,91	50.681,91	64.955,59	109.017,84	109.017,84	109.017,84	0,00	0,00	1.408.906,16
339030 - Material de Consumo	678.645,00	678.645,00	23.348,09	35.961,41	35.961,41	165.964,08	39.961,41	39.961,41	126.002,67	0,00	512.680,92
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	3.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	77.200,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.758.068,00	114.563,24	78.908,55	78.562,05	258.530,37	222.875,68	222.529,18	35.654,69	346,50	1.499.537,63
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	804.516,30	0,00	0,00	2.081.747,52	0,00	0,00	2.081.747,52	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.358.008,00	334.878,04	7.792,42	7.792,42	489.804,63	11.792,42	11.792,42	478.012,21	0,00	1.868.203,37
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.418.616,00	493.080,92	5.901,06	5.901,06	544.520,67	7.124,12	7.124,12	537.396,55	0,00	874.095,33
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.368.290,67	1.365.290,70	1.365.290,70	4.077.041,36	4.064.597,04	4.064.597,04	12.444,32	0,00	12.272.958,64
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	90.647,20	90.512,60	90.512,60	262.497,00	260.538,40	260.538,40	1.958,60	0,00	6.237.503,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	819,60	204,90	204,90	819,60	204,90	204,90	614,70	0,00	69.180,40
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	445.976,86	445.976,86	445.976,86	1.333.226,87	1.333.226,87	1.333.226,87	0,00	0,00	4.278.773,13
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	142.500,00	3.730,00	3.730,00	148.102,00	3.730,00	3.730,00	144.372,00	0,00	1.172.100,00
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	142.500,00	3.730,00	3.730,00	148.102,00	3.730,00	3.730,00	144.372,00	0,00	1.172.100,00
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	142.500,00	3.730,00	3.730,00	148.102,00	3.730,00	3.730,00	144.372,00	0,00	264.100,00
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	147.413.261,00	147.413.261,00	14.787.986,11	13.170.192,62	14.591.596,06	44.760.630,13	36.400.169,89	36.026.980,92	8.360.460,24	373.188,97	102.652.630,87



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 07/04/22 08:32

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		3/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	51.986.724,21	15.632.586,76	16.284.791,50	51.334.519,47	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	28.319.967,69	14.579.645,22	16.284.791,50	26.614.821,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.478,96	4.000,00	4.000,00	17.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.478,96	4.000,00	4.000,00	17.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.478,96	4.000,00	4.000,00	17.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.478,96	4.000,00	4.000,00	17.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.478,96	4.000,00	4.000,00	17.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	574.808,69	6.934,50	0,00	581.743,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	574.808,69	6.934,50	0,00	581.743,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	574.808,69	6.934,50	0,00	581.743,19	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	446.572,41	6.684,50	0,00	453.256,91	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	446.572,41	6.684,50	0,00	453.256,91	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	0,00	0,00	79.639,69	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	0,00	0,00	79.639,69	D
115610400 - AUTOPEÇAS	5.272,96	0,00	0,00	5.272,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	5.272,96	0,00	0,00	5.272,96	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.910,22	250,00	0,00	40.160,22	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.910,22	250,00	0,00	40.160,22	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.666.756,52	1.052.941,54	0,00	24.719.698,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.528.660,83	1.049.828,94	0,00	23.578.489,77	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123100000 - BENS MOVEIS	16.943.986,00	1.016.600,00	0,00	17.960.586,00	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.943.986,00	1.016.600,00	0,00	17.960.586,00	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.287.509,39	0,00	0,00	2.287.509,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	46.500,26	0,00	0,00	46.500,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	10.563.349,96	999.320,00	0,00	11.562.669,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	6.954.464,31	999.320,00	0,00	7.953.784,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.124.564,87	0,00	0,00	2.124.564,87	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.939.951,32	0,00	0,00	1.939.951,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	164.835,80	17.280,00	0,00	182.115,80	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.085,91	0,00	0,00	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	97.665,99	17.280,00	0,00	114.945,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.584.674,83	33.228,94	0,00	5.617.903,77	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.584.674,83	33.228,94	0,00	5.617.903,77	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.470.780,66	33.228,94	0,00	5.504.009,60	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.470.780,66	33.228,94	0,00	5.504.009,60	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	1.138.095,69	3.112,60	0,00	1.141.208,29	D
124100000 - SOFTWARES	1.138.095,69	3.112,60	0,00	1.141.208,29	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.138.095,69	3.112,60	0,00	1.141.208,29	D
124110100 - SOFTWARES	1.138.095,69	3.112,60	0,00	1.141.208,29	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.138.095,69	3.112,60	0,00	1.141.208,29	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.547.335,42	38.506.352,54	36.619.610,20	54.660.593,08	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	16.434.343,61	38.490.423,84	36.618.790,60	14.562.710,37	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.106.417,90	27.425.958,82	25.858.003,17	14.538.462,25	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.518.168,72	23.157.869,26	23.268.599,62	9.628.899,08	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.518.168,72	23.157.869,26	23.268.599,62	9.628.899,08	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.518.168,72	23.157.869,26	23.268.599,62	9.628.899,08	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.841.082,23	23.129.290,26	23.240.020,62	1.951.812,59	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	28.579,00	28.579,00	7.677.086,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.588.249,18	4.268.089,56	2.589.403,55	4.909.563,17	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.469.664,11	4.000.372,44	2.513.819,50	2.983.111,17	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.469.664,11	4.000.372,44	2.513.819,50	2.983.111,17	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.469.664,11	4.000.372,44	2.513.819,50	2.983.111,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.114.751,62	254.581,45	66.281,83	1.926.452,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.114.751,62	254.581,45	66.281,83	1.926.452,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.113.908,62	253.738,45	66.281,83	1.926.452,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.565,01	1.697.533,95	1.495.771,44	19.802,50	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.565,01	1.697.533,95	1.495.771,44	19.802,50	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.565,01	1.697.533,95	1.495.771,44	19.802,50	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	221.565,01	1.697.533,95	1.495.771,44	19.802,50	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	207.439,48	1.695.689,85	1.493.312,64	5.062,27	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	1.844,10	2.458,80	14.740,23	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.360,70	9.366.931,07	9.265.015,99	4.445,62	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.087,02	9.283.926,03	9.196.284,63	4.445,62	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.087,02	9.283.926,03	9.196.284,63	4.445,62	C
218810100 - CONSIGNACOES	79.608,20	9.283.926,03	9.196.284,63	-8.033,20	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	234,13	1.428.027,66	1.427.883,86	90,33	C
218810102 - INSS	482,75	2.197,97	3.090,17	1.374,95	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.136,68	4.873,91	1.761,31	24,08	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14,13	1.018.583,78	1.018.571,26	1,61	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	78.414,92	156.230,58	155.631,32	77.815,66	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	1.048,21	2.501.267,93	2.504.482,10	4.262,38	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	3.754,49	3.263.723,99	3.175.876,27	91.602,21	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.112.991,81	15.928,70	819,60	40.097.882,71	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.112.991,81	15.928,70	819,60	40.097.882,71	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.112.991,81	15.928,70	819,60	40.097.882,71	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.395.628,06	15.928,70	819,60	-338.410.737,16	C
237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-338.395.628,06	15.928,70	819,60	-338.410.737,16	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.395.628,06	15.928,70	819,60	-338.410.737,16	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.552.725,04	13.592.495,89	312.608,83	42.832.612,10	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	26.434.968,41	12.177.955,28	305.131,00	38.307.792,69	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.282.447,64	9.414.074,73	248.337,18	24.448.185,19	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.577.973,81	8.505.549,63	175.541,36	21.907.982,08	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.577.973,81	8.505.549,63	175.541,36	21.907.982,08	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.455.620,15	8.475.091,45	175.541,36	21.755.170,24	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.559.327,84	4.327.949,28	27.252,05	12.860.025,07	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	82.761,55	44.948,55	8.639,88	119.070,22	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	345.052,00	171.959,02	0,00	517.011,02	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.025,84	1.012,92	0,00	3.038,76	D
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	359.136,42	185.128,17	0,00	544.264,59	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	7.364,91	3.860,94	0,00	11.225,85	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	654.541,06	327.270,53	0,00	981.811,59	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	336,00	168,00	0,00	504,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	76.440,80	0,00	76.440,80	D
311110122 - 13 SALÁRIO	3.194,43	2.488.706,73	924,72	2.490.976,44	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	290.749,86	63.088,52	0,00	353.838,38	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.120.606,16	652.786,22	138.724,71	1.634.667,67	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	272.254,02	131.771,77	0,00	404.025,79	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	1.758.270,06	0,00	0,00	1.758.270,06	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.353,66	30.458,18	0,00	152.811,84	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	51.999,12	17.433,60	0,00	69.432,72	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.354,54	13.024,58	0,00	83.379,12	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.650.384,69	871.068,22	72.195,82	2.449.257,09	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.384,69	871.068,22	72.195,82	2.449.257,09	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.650.384,69	871.068,22	72.195,82	2.449.257,09	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.708,61	84.791,49	3.985,34	242.514,76	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.440,16	1.720,08	0,00	5.160,24	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	672,00	336,00	0,00	1.008,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.528,23	4.898,87	0,00	45.427,10	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.444.035,69	779.321,78	68.210,48	2.155.146,99	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	54.089,14	37.456,88	600,00	90.946,02	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.089,14	37.456,88	600,00	90.946,02	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	54.089,14	37.456,88	600,00	90.946,02	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	53.276,70	26.869,21	600,00	79.545,91	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	10.587,67	0,00	10.587,67	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	812,44	0,00	0,00	812,44	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	8.274.346,05	1.299.767,62	48.484,19	9.525.629,48	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.973.635,85	1.253.483,95	6.851,60	7.220.268,20	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.973.635,85	1.253.483,95	6.851,60	7.220.268,20	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.973.635,85	1.253.483,95	6.851,60	7.220.268,20	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	2.441.797,33	1.223.899,86	0,00	3.665.697,19	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.366.411,22	29.584,09	0,00	2.395.995,31	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.165.427,30	0,00	6.851,60	1.158.575,70	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.294.207,29	41.632,56	41.632,59	2.294.207,26	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.207,29	41.632,56	41.632,59	2.294.207,26	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.294.207,29	41.632,56	41.632,59	2.294.207,26	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.294.207,29	41.632,56	41.632,59	2.294.207,26	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.502,91	4.651,11	0,00	11.154,02	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.502,91	4.651,11	0,00	11.154,02	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	6.502,91	4.651,11	0,00	11.154,02	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.502,91	4.651,11	0,00	11.154,02	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.878.174,72	1.464.112,93	8.309,63	4.333.978,02	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.665.082,67	846.160,52	8.111,03	2.503.132,16	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.665.082,67	846.160,52	8.111,03	2.503.132,16	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.665.082,67	846.160,52	8.111,03	2.503.132,16	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	1.557.428,87	792.185,32	8.111,03	2.341.503,16	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	107.653,80	53.975,20	0,00	161.629,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.100.648,73	561.730,75	198,60	1.662.180,88	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.648,73	561.730,75	198,60	1.662.180,88	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.100.648,73	561.730,75	198,60	1.662.180,88	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	1.038.100,73	524.994,75	0,00	1.563.095,48	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	62.548,00	36.736,00	198,60	99.085,40	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	112.443,32	56.221,66	0,00	168.664,98	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	112.443,32	56.221,66	0,00	168.664,98	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	112.443,32	56.221,66	0,00	168.664,98	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	112.443,32	56.221,66	0,00	168.664,98	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	793.209,26	400.064,34	0,00	1.193.273,60	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	789.493,52	399.838,46	0,00	1.189.331,98	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	789.493,52	399.838,46	0,00	1.189.331,98	D
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	789.493,52	399.838,46	0,00	1.189.331,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	789.493,52	399.838,46	0,00	1.189.331,98	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.715,74	225,88	0,00	3.941,62	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	430,96	225,88	0,00	656,84	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	430,96	225,88	0,00	656,84	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	430,96	225,88	0,00	656,84	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	430,96	225,88	0,00	656,84	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.434.831,36	568.499,41	7.477,83	1.995.852,94	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.602,50	60.490,83	1.974,60	77.118,73	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	11.689,50	51.690,83	1.974,60	61.405,73	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.689,50	51.690,83	1.974,60	61.405,73	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	322,00	0,00	322,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	322,00	0,00	322,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	638,00	0,00	638,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	638,00	0,00	638,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	296,00	0,00	296,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	296,00	0,00	296,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.890,07	0,00	2.890,07	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.890,07	0,00	2.890,07	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.847,00	35.398,44	0,00	40.245,44	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.847,00	35.398,44	0,00	40.245,44	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200,00	5.665,40	0,00	5.865,40	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200,00	5.665,40	0,00	5.865,40	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	153,00	0,00	153,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	153,00	0,00	153,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.353,32	0,00	4.353,32	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.353,32	0,00	4.353,32	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.913,00	8.800,00	0,00	15.713,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.913,00	8.800,00	0,00	15.713,00	D
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	D
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.913,00	5.200,00	0,00	12.113,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.913,00	5.200,00	0,00	12.113,00	D
332000000 - SERVIÇOS	1.416.228,86	508.008,58	5.503,23	1.918.734,21	D
332100000 - DIÁRIAS	58.335,93	50.681,91	0,00	109.017,84	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.335,93	50.681,91	0,00	109.017,84	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.494,19	46.544,66	0,00	101.038,85	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	54.494,19	46.544,66	0,00	101.038,85	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.841,74	4.137,25	0,00	7.978,99	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.841,74	4.137,25	0,00	7.978,99	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	155.397,13	91.182,78	3.559,23	243.020,68	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	155.397,13	91.182,78	3.559,23	243.020,68	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.430,00	14.365,00	2.500,00	23.295,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	11.430,00	14.365,00	2.500,00	23.295,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	143.967,13	76.817,78	1.059,23	219.725,68	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	143.967,13	76.817,78	1.059,23	219.725,68	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.202.495,80	366.143,89	1.944,00	1.566.695,69	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.202.495,80	366.143,89	1.944,00	1.566.695,69	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	46.456,67	31.128,78	0,00	77.585,45	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	5.043,98	10.442,87	0,00	15.486,85	D
332310402 - TELEFONIA	41.412,69	20.685,91	0,00	62.098,60	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.750,77	130.802,96	0,00	231.553,73	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.400,00	22.220,00	0,00	24.620,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	999,17	0,00	0,00	999,17	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	378,10	931,00	0,00	1.309,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	44.622,66	7.645,08	0,00	52.267,74	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.350,84	100.006,88	0,00	152.357,72	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	148.853,52	72.501,62	0,00	221.355,14	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	143.646,36	70.108,86	0,00	213.755,22	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	5.207,16	2.392,76	0,00	7.599,92	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	904,40	15.755,22	0,00	16.659,62	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	904,40	15.755,22	0,00	16.659,62	D
332311000 - LOCAÇÕES	476.360,16	34.939,61	0,00	511.299,77	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	78.597,26	26.209,99	0,00	104.807,25	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.279,24	3.639,62	0,00	10.918,86	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	390.483,66	5.090,00	0,00	395.573,66	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.711,61	34.431,76	0,00	95.143,37	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.711,61	34.431,76	0,00	95.143,37	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	85,56	42,16	0,00	127,72	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	85,56	42,16	0,00	127,72	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.562,00	0,00	0,00	56.562,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.562,00	0,00	0,00	56.562,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.861,50	2.267,40	0,00	7.128,90	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.861,50	2.267,40	0,00	7.128,90	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	6.458,12	3.229,06	0,00	9.687,18	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	6.458,12	3.229,06	0,00	9.687,18	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECCÃO EM GERAL	0,00	428,00	0,00	428,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECCAO EM GERAL	0,00	428,00	0,00	428,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.924,52	19.756,26	0,00	59.680,78	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.924,52	19.756,26	0,00	59.680,78	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	242.440,34	3.894,18	0,00	246.334,52	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	129.685,63	3.894,18	0,00	133.579,81	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	109.259,95	0,00	0,00	109.259,95	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	3.494,76	0,00	0,00	3.494,76	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.146,63	1.536,33	0,00	2.682,96	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.146,63	1.536,33	0,00	2.682,96	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	406,00	3.007,04	0,00	3.413,04	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	406,00	3.007,04	0,00	3.413,04	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	10.479,51	0,00	10.479,51	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	10.479,51	0,00	10.479,51	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	887.250,01	445.976,86	0,00	1.333.226,87	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	887.250,01	445.976,86	0,00	1.333.226,87	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	887.250,01	445.976,86	0,00	1.333.226,87	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	887.250,01	445.976,86	0,00	1.333.226,87	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	887.250,01	445.976,86	0,00	1.333.226,87	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	861.985,55	422.058,81	0,00	1.284.044,36	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	25.264,46	23.918,05	0,00	49.182,51	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.992.113,83	48.624,58	14.563.049,24	39.506.538,49	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.568.876,84	48.624,58	14.333.063,00	38.853.315,26	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.568.876,84	48.624,58	14.333.063,00	38.853.315,26	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.568.876,84	48.624,58	14.333.063,00	38.853.315,26	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.568.876,84	48.624,58	14.333.063,00	38.853.315,26	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	24.568.876,84	48.624,58	14.333.063,00	38.853.315,26	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	24.568.876,84	0,00	14.284.438,42	38.853.315,26	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.057.527,67	28.778.039,77	854.929,88	266.980.637,56	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	210.037.764,63	28.778.039,77	854.929,88	237.960.874,52	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	209.472.779,63	28.778.039,77	854.929,88	237.395.889,52	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.413.261,00	20.000,00	20.000,00	147.413.261,00	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.987.477,00	20.000,00	20.000,00	-15.987.477,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	1.137.000,00	20.000,00	0,00	1.157.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.137.000,00	0,00	20.000,00	1.157.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.059.518,63	28.758.039,77	834.929,88	89.982.628,52	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	32.086.874,61	13.947.066,01	811.942,23	45.221.998,39	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	32.086.874,61	13.947.066,01	811.942,23	45.221.998,39	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	32.062.435,52	13.875.849,36	373.350,60	45.564.934,28	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	76.815,23	71.216,65	41.632,56	106.399,32	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	52.376,14	0,00	396.959,07	449.335,21	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	29.972.644,02	14.810.973,76	22.987,65	44.760.630,13	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	29.972.644,02	14.810.973,76	22.987,65	44.760.630,13	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.925.710,21	14.769.065,05	0,00	44.694.775,26	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	71.852,51	41.908,71	0,00	113.761,22	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.918,70	0,00	22.987,65	47.906,35	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	0,00	0,00	29.019.763,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	0,00	0,00	28.389.282,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.057.527,67	118.300.828,71	146.223.938,60	266.980.637,56	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	210.037.764,63	115.144.990,32	143.068.100,21	237.960.874,52	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	564.985,00	229.986,24	229.986,24	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	141.748,01	229.986,24	0,00	-88.238,23	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	141.748,01	229.986,24	0,00	-88.238,23	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	141.748,01	229.986,24	0,00	-88.238,23	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	141.748,01	229.986,24	0,00	-88.238,23	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	423.236,99	0,00	229.986,24	653.223,23	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	209.472.779,63	114.915.004,08	142.838.113,97	237.395.889,52	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	147.413.261,00	73.369.944,30	73.369.944,30	147.413.261,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	115.326.386,39	13.987.066,01	851.942,23	102.191.262,61	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	115.326.386,39	13.987.066,01	851.942,23	102.191.262,61	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	115.326.386,39	13.987.066,01	851.942,23	102.191.262,61	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	2.114.230,59	15.642.915,99	13.990.053,66	461.368,26	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.114.230,59	15.622.915,99	13.970.053,66	461.368,26	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.114.230,59	15.622.915,99	13.970.053,66	461.368,26	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	29.972.644,02	43.739.962,30	58.527.948,41	44.760.630,13	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.627.792,49	13.055.842,95	14.830.231,41	3.402.180,95	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.627.792,49	13.055.842,95	14.830.231,41	3.402.180,95	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.114.874,26	13.068.694,10	12.912.099,13	4.958.279,29	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.114.874,26	13.068.694,10	12.912.099,13	4.958.279,29	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.794.592,41	17.609.763,77	16.188.360,33	373.188,97	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.714.849,15	14.605.692,24	13.181.515,58	290.672,49	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	79.743,26	3.004.071,53	3.006.844,75	82.516,48	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.435.384,86	5.661,48	14.597.257,54	36.026.980,92	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.477.877,23	5.661,48	11.593.186,01	27.065.401,76	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	5.957.507,63	0,00	3.004.071,53	8.961.579,16	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.059.518,63	41.545.059,78	69.468.169,67	89.982.628,52	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	32.086.874,61	811.942,23	13.947.066,01	45.221.998,39	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	32.086.874,61	811.942,23	13.947.066,01	45.221.998,39	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	32.086.874,61	811.942,23	13.947.066,01	45.221.998,39	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	29.972.644,02	40.733.117,55	55.521.103,66	44.760.630,13	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.972.644,02	40.733.117,55	55.521.103,66	44.760.630,13	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.627.792,49	13.055.842,95	14.830.231,41	3.402.180,95	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.114.874,26	13.068.694,10	12.912.099,13	4.958.279,29	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.794.592,41	14.602.919,02	13.181.515,58	373.188,97	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.435.384,86	5.661,48	14.597.257,54	36.026.980,92	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	3.155.838,39	3.155.838,39	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	3.155.838,39	3.155.838,39	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.848.728,25	1.493.329,27	2.500,00	11.357.898,98	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.848.728,25	1.493.329,27	2.500,00	11.357.898,98	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.848.728,25	1.493.329,27	2.500,00	11.357.898,98	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.848.728,25	1.493.329,27	2.500,00	11.357.898,98	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	17.280,00	17.280,00	9.172.351,34	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	17.280,00	17.280,00	9.172.351,34	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	17.280,00	17.280,00	9.172.351,34	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.172.351,34	17.280,00	17.280,00	9.172.351,34	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	298.880,33	1.645.229,12	1.439.442,01	93.093,22	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	298.880,33	1.645.229,12	1.439.442,01	93.093,22	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	298.880,33	1.645.229,12	1.439.442,01	93.093,22	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	295.270,70	1.635.116,56	1.431.896,35	92.050,49	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	3.609,63	10.112,56	7.545,66	1.042,73	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.069.322,11	0,00	1.634.909,38	7.704.231,49	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.069.322,11	0,00	1.634.909,38	7.704.231,49	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.069.322,11	0,00	1.634.909,38	7.704.231,49	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.372.709,30	0,00	1.625.070,90	6.997.780,20	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	696.612,81	0,00	9.838,48	706.451,29	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	61.707,00	61.707,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	61.707,00	61.707,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	61.707,00	61.707,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	61.707,00	61.707,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	72.810,29	0,00	0,00	72.810,29	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	497.510.935,38	76.774.362,38	16.619.808,72	557.665.489,04	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.364.871,93	1.884.076,22	0,00	28.248.948,15	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711110105 - CAUÇÕES	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.320.393,11	1.884.076,22	0,00	27.204.469,33	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.930.393,11	1.884.076,22	0,00	25.814.469,33	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.930.393,11	1.884.076,22	0,00	25.814.469,33	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	23.930.393,11	1.884.076,22	0,00	25.814.469,33	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	52.035.627,39	1.884.076,22	0,00	53.919.703,61	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	28.105.234,28	0,00	0,00	28.105.234,28	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	350.657.507,76	14.603.049,24	88.624,58	365.171.932,42	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.830.985,76	14.563.049,24	48.624,58	70.345.410,42	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.830.985,76	14.563.049,24	48.624,58	70.345.410,42	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.830.985,76	14.563.049,24	48.624,58	70.345.410,42	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.830.985,76	14.563.049,24	48.624,58	70.345.410,42	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.830.985,76	14.563.049,24	48.624,58	70.345.410,42	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	294.826.522,00	40.000,00	40.000,00	294.826.522,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	294.826.522,00	40.000,00	40.000,00	294.826.522,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	294.826.522,00	40.000,00	40.000,00	294.826.522,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	294.826.522,00	40.000,00	40.000,00	294.826.522,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	20.000,00	20.000,00	147.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	20.000,00	20.000,00	147.413.261,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	120.488.555,69	60.287.236,92	16.531.184,14	164.244.608,47	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.478,96	4.000,00	81,40	21.397,56	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.478,96	4.000,00	81,40	21.397,56	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.478,96	4.000,00	81,40	21.397,56	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.478,96	4.000,00	81,40	21.397,56	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.478,96	4.000,00	81,40	21.397,56	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	120.471.076,73	60.283.236,92	16.531.102,74	164.223.210,91	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	92.743.396,69	45.714.526,20	250.311,24	138.207.611,65	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.509.741,97	31.086.039,83	242.149,76	93.353.632,04	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	16.745.673,80	30.218,20	819,60	16.775.072,40	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.564.863,11	14.289,50	0,00	4.579.152,61	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.180.810,69	15.928,70	819,60	12.195.919,79	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	44.062,25	64.955,59	0,00	109.017,84	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	44.062,25	64.955,59	0,00	109.017,84	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.296.048,46	16.195.001,38	218.342,51	19.272.707,33	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	28.288.332,76	12.931.277,39	48.484,19	41.171.125,96	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	6.682.696,35	3.263.723,99	169.858,32	9.776.562,02	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	42.423.957,46	14.795.864,66	22.987,65	57.196.834,47	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	42.423.957,46	14.795.864,66	22.987,65	57.196.834,47	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	30.228.660,72	14.607.476,37	8.161,48	44.827.975,61	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	30.228.660,72	14.607.476,37	8.161,48	44.827.975,61	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	30.228.660,72	14.607.476,37	8.161,48	44.827.975,61	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	4.994,00	21.010,00	0,00	26.004,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	4.994,00	21.010,00	0,00	26.004,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	4.994,00	21.010,00	0,00	26.004,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.727.680,04	14.568.710,72	16.280.791,50	26.015.599,26	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	497.510.935,38	217.663.348,99	277.817.902,65	557.665.489,04	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.364.871,93	4.613.963,19	6.498.039,41	28.248.948,15	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	0,00	1.044.478,82	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.320.393,11	4.613.963,19	6.498.039,41	27.204.469,33	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.930.393,11	4.613.963,19	6.498.039,41	25.814.469,33	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.930.393,11	4.613.963,19	6.498.039,41	25.814.469,33	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	22.630.046,43	3.040.502,57	3.558.651,08	23.148.194,94	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	9.207.229,13	1.672.074,86	1.884.076,22	9.419.230,49	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	13.422.817,30	1.368.427,71	1.674.574,86	13.728.964,45	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.300.346,68	1.573.460,62	2.939.388,33	2.666.274,39	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	224.344,44	1.573.460,62	1.368.427,71	19.311,53	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.076.002,24	0,00	1.570.960,62	2.646.962,86	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	350.657.507,76	120.012.613,12	134.527.037,78	365.171.932,42	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.830.985,76	45.797.759,24	60.312.183,90	70.345.410,42	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.830.985,76	45.797.759,24	60.312.183,90	70.345.410,42	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.173.900,12	14.859.598,34	14.647.743,89	-3.385.754,57	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.173.900,12	14.859.598,34	14.647.743,89	-3.385.754,57	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.173.900,12	14.859.598,34	14.647.743,89	-3.385.754,57	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.763.746,34	14.692.171,02	14.819.135,24	28.890.710,56	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.763.746,34	14.692.171,02	14.819.135,24	28.890.710,56	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.763.746,34	14.692.171,02	14.819.135,24	28.890.710,56	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.137.833,82	16.240.328,40	14.613.137,85	510.643,27	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.041.992,31	13.226.144,31	11.598.747,44	414.595,44	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.041.992,31	13.226.144,31	11.598.747,44	414.595,44	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.362,69	3.014.184,09	3.014.390,41	83.569,01	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.362,69	3.014.184,09	3.014.390,41	83.569,01	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.103.305,72	5.661,48	16.232.166,92	44.329.811,16	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.103.305,72	5.661,48	16.232.166,92	44.329.811,16	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.103.305,72	5.661,48	16.232.166,92	44.329.811,16	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	294.826.522,00	74.214.853,88	74.214.853,88	294.826.522,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	294.826.522,00	74.214.853,88	74.214.853,88	294.826.522,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	29.727.922,82	29.727.922,82	147.413.261,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	117.440.616,98	14.870.973,76	82.987,65	102.652.630,87	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	117.440.616,98	14.870.973,76	82.987,65	102.652.630,87	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	29.972.644,02	22.987,65	14.810.973,76	44.760.630,13	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	29.972.644,02	22.987,65	14.810.973,76	44.760.630,13	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	44.486.931,06	44.486.931,06	147.413.261,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	115.326.386,39	14.007.066,01	871.942,23	102.191.262,61	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	115.326.386,39	14.007.066,01	871.942,23	102.191.262,61	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	2.114.230,59	15.622.915,99	13.970.053,66	461.368,26	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	2.114.230,59	15.622.915,99	13.970.053,66	461.368,26	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	29.972.644,02	22.987,65	14.810.973,76	44.760.630,13	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	29.972.644,02	22.987,65	14.810.973,76	44.760.630,13	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	120.488.555,69	93.036.772,68	136.792.825,46	164.244.608,47	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.478,96	7.918,60	11.837,20	21.397,56	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.478,96	7.918,60	11.837,20	21.397,56	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.478,96	7.918,60	11.837,20	21.397,56	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.614,00	4.000,00	4.000,00	9.614,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.790,00	4.000,00	4.000,00	8.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	3.918,60	3.918,60	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	120.471.076,73	93.028.854,08	136.780.988,26	164.223.210,91	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	92.743.396,69	76.748.062,58	122.212.277,54	138.207.611,65	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.509.741,97	32.481.593,23	63.325.483,30	93.353.632,04	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	4.564.863,11	0,00	14.289,50	4.579.152,61	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.564.863,11	0,00	14.289,50	4.579.152,61	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.180.810,69	44.911,36	60.020,46	12.195.919,79	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	204,90	819,60	14.740,23	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	14.289,50	14.289,50	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.723,78	198,76	204,90	11.729,92	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	761.092,74	14.289,50	14.289,50	761.092,74	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	198,76	198,76	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.835.642,83	0,00	14.289,50	3.849.932,33	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	44.062,25	68.206,28	133.161,87	109.017,84	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	23.937,20	68.206,28	64.955,59	20.686,51	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	20.125,05	0,00	68.206,28	88.331,33	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.296.048,46	17.573.442,65	33.550.101,52	19.272.707,33	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	13.038,68	12.950.453,64	12.950.453,64	13.038,68	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	28.275.294,08	19.176,25	12.901.969,45	41.158.087,28	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	3.200.235,81	0,00	1.340.088,77	4.540.324,58	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	3.482.460,54	1.340.088,77	3.093.865,67	5.236.237,44	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	42.423.957,46	14.795.032,94	29.567.909,95	57.196.834,47	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	17.805.025,07	14.699.023,74	14.891.873,86	17.997.875,19	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	24.618.932,39	96.009,20	14.676.036,09	39.198.959,28	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	30.228.660,72	44.245.459,35	58.844.774,24	44.827.975,61	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	30.228.660,72	44.245.459,35	58.844.774,24	44.827.975,61	C
899120101 - PDS A EMITIR	1.827.112,64	19.001.081,31	17.588.564,11	414.595,44	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	80.250,09	3.011.071,49	3.014.390,41	83.569,01	C
899120105 - PDS PAGAS	21.376.374,99	5.661,48	13.218.256,91	34.588.970,42	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 08:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	6.726.930,73	0,00	3.013.910,01	9.740.840,74	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	4.994,00	21.010,00	42.020,00	26.004,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	4.994,00	21.010,00	42.020,00	26.004,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	4.994,00	0,00	21.010,00	26.004,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	27.727.680,04	16.280.791,50	14.568.710,72	26.015.599,26	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	27.727.680,04	16.280.791,50	14.568.710,72	26.015.599,26	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	27.727.680,04	16.280.791,50	14.568.710,72	26.015.599,26	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.715.201,22	16.280.791,50	14.568.710,72	26.003.120,44	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C

TC/006183/2022 - Pag 219

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

2022RE00074
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 220

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00291	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	2.896,08
2022OB00292	32	01374811360	Henry Nicolas Oliveira da Silva de Araújo	0000825301	001	3506	0000480673	2.275,52
2022OB00293	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	2.275,52
2022OB00294	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	2.275,52
2022OB00295	32	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	001	4708	0000097446	2.275,52
2022OB00296	31	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	0000825301	104	0029	0100244526	2.275,52

Total R\$ 14.273,68 (quatorze mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00075
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 221

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00298	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	362,77
2022OB00299	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	284,50
2022OB00300	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.906,16
2022OB00301	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	559,17
2022OB00302	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	4.335,65
2022OB00303	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	19.123,27
2022OB00304	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	18.397,75
2022OB00305	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	123.264,90
2022OB00306	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	36.159,94

Total R\$ 204.394,11 (duzentos e quatro mil e trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00076
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 222

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00307	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2022OB00308	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25
2022OB00309	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.807,72

Total R\$ 47.254,67 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00077
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 223

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00310	32	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	0000825301	001	3285	2062364	1.600,00
2022OB00311	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.492,05
2022OB00312	32	33948722000121	VICENTINA XAVIER DE MEDEIROS	0000825301	001	2428	295345	5.200,00
2022OB00313	32	05162079000170	CENTRO DE CONST COM REPRESENTACAO LTDA	0000825301	001	5121	222224	2.125,87
2022OB00314	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	1.648,54

Total R\$ 12.066,46 (doze mil e sessenta e seis 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

2022RE00078
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 224

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00315	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	1.536,33
2022OB00316	31	32850995000176	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	0000825301	237	2149	274909	840,00

Total R\$ 2.376,33 (dois mil e trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00079
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 225

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00317	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	234,13
2022OB00318	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	3219	5067537	14,13
2022OB00319	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.048,21
2022OB00320	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	31,87

Total R\$ 1.328,34 (hum mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00080
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 226

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00321	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	9.154,43

Total R\$ 9.154,43 (nove mil e cento e cinquenta e quatro reais e quarenta 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

2022RE00081
Emissão: 04/03/22

TC/006183/2022 - Pag 227

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00329	32	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	0000825301	001	1640	0000487600	1.861,79
2022OB00330	32	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	0000825301	001	1640	0000331600	1.861,79
2022OB00331	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	1.861,79
2022OB00332	32	87856115300	ROBERTO CRISTIAN A. OLMOS DE AGUILERA	0000825301	001	3285	0000079820	1.861,79
2022OB00333	32	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	0000825301	001	1640	0009008187	1.861,79
2022OB00334	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	1.861,79

Total R\$ 11.170,74 (onze mil e cento e setenta reais e setenta 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

2022RE00082
Emissão: 04/03/22

TC/006183/2022 - Pag 228

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00335	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.220.406,72
2022OB00336	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.833,45

Total R\$ 1.224.240,17 (hum milhão e duzentos e vinte e quatro mil e duzentos e quarenta 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

2022RE00083
Emissão: 07/03/22

TC/006183/2022 - Pag 229

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00338	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	362,77
2022OB00339	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	284,50
2022OB00340	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	1.906,16
2022OB00341	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	559,17

Total R\$ 3.112,60 (três mil e cento e doze 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

2022RE00084
Emissão: 07/03/22

TC/006183/2022 - Pag 230

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00342	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB00343	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.225,92

Total R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00085
Emissão: 08/03/22

TC/006183/2022 - Pag 231

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00345	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	1.306,73

Total R\$ 1.306,73 (hum mil e trezentos e seis reais e setenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00086
Emissão: 08/03/22

TC/006183/2022 - Pag 232

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00346	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	288.878,71

Total R\$ 288.878,71 (duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00087
Emissão: 09/03/22

TC/006183/2022 - Pag 233

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00347	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB00348	32	00489297000109	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0000825301	001	3219	10197	3.730,00
2022OB00349	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52

Total R\$ 5.295,00 (cinco mil e duzentos e noventa 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

2022RE00088
Emissão: 10/03/22

TC/006183/2022 - Pag 234

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00356	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	256,87
2022OB00357	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB00358	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.388,21
2022OB00359	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.568,54
2022OB00360	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.347,12

Total R\$ 19.626,94 (dezenove mil e seiscentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00089
Emissão: 10/03/22

TC/006183/2022 - Pag 235

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00361	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2022OB00362	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	23.308,52

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00090
Emissão: 10/03/22

TC/006183/2022 - Pag 236

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00363	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	349,55
2022OB00364	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	735,55
2022OB00365	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	110,50
2022OB00366	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	92,84

Total R\$ 1.288,44 (hum mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00091
Emissão: 10/03/22

TC/006183/2022 - Pag 237

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00367	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	727,71
2022OB00368	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	32.501,23

Total R\$ 33.228,94 (trinta e três mil e duzentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00092
Emissão: 10/03/22

TC/006183/2022 - Pag 238

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00369	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB00370	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.346,92

Total R\$ 4.413,12 (quatro mil e quatrocentos e treze 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

2022RE00093
Emissão: 11/03/22

TC/006183/2022 - Pag 239

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00371	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00372	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48

Total R\$ 255,13 (duzentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00094
Emissão: 14/03/22

TC/006183/2022 - Pag 240

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00373	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	15.755,22
2022OB00374	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.305,00

Total R\$ 17.060,22 (dezessete mil e sessenta 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

2022RE00095
Emissão: 14/03/22

TC/006183/2022 - Pag 241

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00375	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00376	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2022OB00377	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2022OB00378	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00379	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

Total R\$ 3.484,19 (três mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00096
Emissão: 14/03/22

TC/006183/2022 - Pag 242

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00380	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.305,00

Total R\$ 1.305,00 (hum mil e trezentos 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

2022RE00097
Emissão: 15/03/22

TC/006183/2022 - Pag 243

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00381	32	10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0000825301	001	1187	846767	5.090,00

Total R\$ 5.090,00 (cinco mil e noventa reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00098
Emissão: 15/03/22

TC/006183/2022 - Pag 244

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00382	31	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI EPP	0000825301	237	2024	334693	17.280,00

Total R\$ 17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00383	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00384	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00385	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00386	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00387	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00388	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00389	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	110,20

Total R\$ 875,59 (oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00100
Emissão: 16/03/22

TC/006183/2022 - Pag 246

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00390	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5,80

Total R\$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00101
Emissão: 16/03/22

TC/006183/2022 - Pag 247

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00383	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00384	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00385	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00386	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00387	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00388	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00389	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	110,20

Total R\$ 875,59 (oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00102
Emissão: 16/03/22

TC/006183/2022 - Pag 248

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00391	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	620,60

Total R\$ 620,60 (seiscentos e vinte 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

2022RE00103
Emissão: 16/03/22

TC/006183/2022 - Pag 249

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00392	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	713.851,60
2022OB00393	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	22.125,26
2022OB00394	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	274.597,44
2022OB00395	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.412,55
2022OB00396	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	46.700,68
2022OB00397	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB00398	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2022OB00399	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.275,00
2022OB00400	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	342.121,61
2022OB00401	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	2.028,95

Total R\$ 1.405.327,71 (hum milhão e quatrocentos e cinco mil e trezentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00104
Emissão: 16/03/22

TC/006183/2022 - Pag 250

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00402	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	163.158,46
2022OB00403	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB00404	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	10.102,33
2022OB00405	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.247.879,09
2022OB00406	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	99,58
2022OB00407	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	370,00
2022OB00408	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.470,00
2022OB00409	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2022OB00410	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2022OB00411	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	4.651,11
2022OB00412	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	50.314,75
2022OB00413	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	1912	34029	37,57

Total R\$ 1.479.063,89 (hum milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e sessenta e três 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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00105
Emissão: 17/03/22

TC/006183/2022 - Pag 251

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00414	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.051,00
2022OB00415	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	19.969,00
2022OB00416	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	18.480,00
2022OB00417	31	40030578000105	SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA.	0000825301	237	1351	460028	5.370,00
2022OB00418	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06
2022OB00419	32	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	0000825301	001	3507	270210	638,00

Total R\$ 46.319,06 (quarenta e seis mil e trezentos e dezenove 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

2022RE00106
Emissão: 17/03/22

TC/006183/2022 - Pag 252

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00430	32	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	0000825301	001	1637	0000052965	2.275,52
2022OB00431	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.275,52
2022OB00432	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.275,52
2022OB00433	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	2.275,52

Total R\$ 9.102,08 (nove mil e cento e dois 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

2022RE00107
Emissão: 17/03/22

TC/006183/2022 - Pag 253

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00435	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	1.034,33

Total R\$ 1.034,33 (hum mil e trinta e quatro 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

2022RE00108
Emissão: 18/03/22

TC/006183/2022 - Pag 254

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00436	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00

Total R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00109
Emissão: 18/03/22

TC/006183/2022 - Pag 255

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00437	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.392,76
2022OB00438	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	70.108,86

Total R\$ 72.501,62 (setenta e dois mil e quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00110
Emissão: 18/03/22

TC/006183/2022 - Pag 256

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00439	32	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	0000825301	001	5027	0006817009	3.930,40
2022OB00440	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	4.137,25

Total R\$ 8.067,65 (oito mil e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00111
Emissão: 21/03/22

TC/006183/2022 - Pag 257

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00441	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.853,89

Total R\$ 2.853,89 (dois mil e oitocentos e cinquenta e três 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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00112
Emissão: 21/03/22

TC/006183/2022 - Pag 258

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00442	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB00443	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB00444	32	29956966000189	MÁRCIA RAQUEL NONATA DA SILVA	0000825301	001	1640	920649	581,00

Total R\$ 5.644,33 (cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro 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

2022RE00113
Emissão: 21/03/22

TC/006183/2022 - Pag 259

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00445	32	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	0000825301	001	3178	000119559X	2.275,52

Total R\$ 2.275,52 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00114
Emissão: 22/03/22

TC/006183/2022 - Pag 260

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00446	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB00447	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB00448	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB00449	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB00450	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

2022RE00115
Emissão: 23/03/22

TC/006183/2022 - Pag 261

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00451	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2022OB00452	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.622,58

Total R\$ 3.182,02 (três mil e cento e oitenta e dois reais 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

2022RE00116
Emissão: 24/03/22

TC/006183/2022 - Pag 262

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00453	32	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	0000825301	001	5027	0006817009	12.211,32
2022OB00454	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	2.068,63
2022OB00455	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	2.068,63
2022OB00456	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	450,00

Total R\$ 16.798,58 (dezesseis mil e setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00117
Emissão: 24/03/22

TC/006183/2022 - Pag 263

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00457	32	37131927000251	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000825301	001	3382	0000244716	966.000,00
2022OB00458	32	37131927000251	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000825301	001	3382	0000244716	29.590,00

Total R\$ 995.590,00 (novecentos e noventa e cinco mil e quinhentos e noventa reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00118
Emissão: 25/03/22

TC/006183/2022 - Pag 264

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00459	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.804,60
2022OB00460	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39
2022OB00461	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00

Total R\$ 40.859,99 (quarenta mil e oitocentos e cinquenta e nove 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

2022RE00119
Emissão: 25/03/22

TC/006183/2022 - Pag 265

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00462	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	151,56
2022OB00463	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	0,04
2022OB00464	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	13,25
2022OB00465	32	86913951000177	R.SILVA E SOUZA LTDA	0000825301	001	3219	0000053384	3.448,44
2022OB00466	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	8.830,93
2022OB00467	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	251,75
2022OB00468	32	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	0000825301	001	1637	0000564575	4.209,32

Total R\$ 16.905,29 (dezesseis mil e novecentos e cinco reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00120
Emissão: 25/03/22

TC/006183/2022 - Pag 266

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00469	32	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	0000825301	001	1640	0000372242	1.034,33
2022OB00470	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	1.034,33
2022OB00471	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

2022RE00121
Emissão: 28/03/22

TC/006183/2022 - Pag 267

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00472	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	38,94
2022OB00473	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	428,35
2022OB00474	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	194,70
2022OB00475	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.232,19

Total R\$ 3.894,18 (três mil e oitocentos e noventa e quatro 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

2022RE00122
Emissão: 28/03/22

TC/006183/2022 - Pag 268

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00476	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.807,72

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00123
Emissão: 28/03/22

TC/006183/2022 - Pag 269

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00477	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	42,16

Total R\$ 42,16 (quarenta 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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00124
Emissão: 28/03/22

TC/006183/2022 - Pag 270

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00478	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB00479	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 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

2022RE00125
Emissão: 29/03/22

TC/006183/2022 - Pag 271

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00480	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6,14
2022OB00481	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	198,76

Total R\$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00126
Emissão: 29/03/22

TC/006183/2022 - Pag 272

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00482	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2022OB00483	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25
2022OB00484	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	9.349,90

Total R\$ 11.796,85 (onze mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00127
Emissão: 30/03/22

TC/006183/2022 - Pag 273

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00485	32	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	0000825301	001	4249	277819	6.353,50

Total R\$ 6.353,50 (seis mil e trezentos e cinquenta 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 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

2022RE00128
Emissão: 30/03/22

TC/006183/2022 - Pag 274

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00486	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.223.899,86
2022OB00487	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	4.651,11

Total R\$ 1.228.550,97 (hum milhão e duzentos e vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta 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
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00129
Emissão: 31/03/22

TC/006183/2022 - Pag 275

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00489	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.861,79
2022OB00490	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	1.861,79
2022OB00491	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.861,79
2022OB00492	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	1.861,79
2022OB00493	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	4365	0100233921	1.861,79
2022OB00494	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	1.861,79

Total R\$ 11.170,74 (onze mil e cento e setenta reais e setenta 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

2022RE00130
Emissão: 31/03/22

TC/006183/2022 - Pag 276

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00495	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00131
Emissão: 31/03/22

TC/006183/2022 - Pag 277

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00496	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00497	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00498	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00499	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00500	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48
2022OB00501	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	247,48

Total R\$ 765,39 (setecentos e sessenta e cinco 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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 08/04/2022 A 27/04/2022
AUTENTICAÇÃO 20220427183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	26/04/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	26/04/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	26/04/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/04/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	08/04/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/04/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/04/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
3.9. Relação de Terceirizados	25/04/2022	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

12/12

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA
020102 - FMTC

MARÇO/2022

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			618.385,13
02/03/2022	1	Depósito de multas	5.160,19		623.545,32
03/03/2022	2	Depósito de multas	5.508,00		629.053,32
03/03/2022	3	Ordem Bancária nº004		1.457,65	627.595,67
04/03/2022	4	Depósito de multas	2.905,42		630.501,09
07/03/2022	5	Depósito de multas	636,78		631.137,87
08/03/2022	6	Depósito de multas	204,00		631.341,87
09/03/2022	7	Depósito de multas	2.641,80		633.983,67
09/03/2022	8	Ordem Bancária nº005		1.379,94	632.603,73
10/03/2022	9	Depósito de multas	2.281,73		634.885,46
11/03/2022	10	Depósito de multas	4.022,16		638.907,62
11/03/2022	11	Ordem Bancária nº006		2.249,65	636.657,97
14/03/2022	12	Depósito de multas	204,00		636.861,97
15/03/2022	13	Depósito de multas	459,00		637.320,97
16/03/2022	14	Depósito de multas	2.600,67		639.921,64
17/03/2022	15	Ordem Bancária nº007		179,40	639.742,24
17/03/2022	16	Depósito de multas	217,58		639.959,82
18/03/2022	17	Depósito de multas	217,58		640.177,40
18/03/2022	18	Ordem Bancária nº008		6.986,38	633.191,02
21/03/2022	19	Depósito de multas	557,04		633.748,06
21/03/2022	20	Ordem Bancária nº009		28.681,23	605.066,83
23/03/2022	21	Depósito de multas	408,00		605.474,83
24/03/2022	22	Depósito de multas	625,58		606.100,41
24/03/2022	23	Ordem Bancária nº010		9.106,33	596.994,08
25/03/2022	24	Depósito de multas	204,00		597.198,08
25/03/2022	25	Ordem Bancária nº011		41.460,00	555.738,08
28/03/2022	26	Depósito de multas	935,48		556.673,56
28/03/2022	27	Ordem Bancária nº012		7.683,45	548.990,11
29/03/2022	28	Depósito de multas	1.826,51		550.816,62
29/03/2022	29	Transf. Waltânia N S L	4.969,08		555.785,70
30/03/2022	30	Depósito de multas	1.076,10		556.861,80

30/03/2022	31	Ordem Bancária nº013		4.950,00	551.911,80
31/03/2022	32	Depósito de multas	1.114,65		553.026,45
31/03/2022	33	Rendimento financeiro	4.486,89		557.513,34
TOTAL			43.262,24	104.134,03	557.513,34

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: 2022.04.12 07:52:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:43:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			539.111,34
02/03/2022	1	Depósito de multas	5.160,20		544.271,54
03/03/2022	2	Depósito de multas	5.508,00		549.779,54
04/03/2022	3	Depósito de multas	2.905,43		552.684,97
07/03/2022	4	Depósito de multas	636,78		553.321,75
08/03/2022	5	Depósito de multas	204,00		553.525,75
09/03/2022	6	Depósito de multas	2.641,80		556.167,55
10/03/2022	7	Depósito de multas	2.281,74		558.449,29
11/03/2022	8	Depósito de multas	4.022,16		562.471,45
14/03/2022	9	Depósito de multas	204,00		562.675,45
15/03/2022	10	Depósito de multas	459,00		563.134,45
16/03/2022	11	Depósito de multas	2.600,67		565.735,12
17/03/2022	12	Depósito de multas	217,59		565.952,71
17/03/2022	13	Ordem Bancária RE nº007		179,40	565.773,31
18/03/2022	14	Depósito de multas	217,59		565.990,90
21/03/2022	15	Depósito de multas	557,04		566.547,94
23/03/2022	16	Depósito de multas	408,00		566.955,94
24/03/2022	17	Depósito de multas	625,59		567.581,53
25/03/2022	18	Depósito de multas	204,00		567.785,53
28/03/2022	19	Depósito de multas	935,48		568.721,01
29/03/2022	20	Depósito de multas	1.826,51		570.547,52
30/03/2022	21	Depósito de multas	1.076,10		571.623,62
31/03/2022	22	Depósito de multas	1.114,66		572.738,28
31/03/2022	23	Rendimento financeiro	4.116,80		572.837,81
TOTAL			37.033,14	179,40	576.855,08

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: 2022.04.12 07:54:58-03'00'
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: 2022.04.18 09:41:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			942,29
15/03/2022	1	Tarifa bancária pendentes		358,80	583,49
18/03/2022	2	Ordem bancária nº 875	179,40		762,89
18/03/2022	3	Ordem bancária nº 876	179,40		942,29
31/03/2022	4	Rendimento financeiro	6,56		948,85
TOTAL			365,36	358,80	948,85

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: 2022.04.12 07:55:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			380.558,55
31/03/2022	1	Rendimento Financeiro	2.791,82		383.350,37
					383.350,37
					383.350,37
					383.350,37
					383.350,37
					383.350,37
TOTAL			2.791,82	0,00	383.350,37

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: 2022.04.12 07:55:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			77.546,86
31/03/2022	1	Rendimento Financeiro	568,89		78.115,75
					78.115,75
					78.115,75
					78.115,75
					78.115,75
					78.115,75
TOTAL			568,89	0,00	78.115,75

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: 2022.04.12 07:55:33-03'00'
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: 2022.04.18 09:41:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.394.398,75
02/03/2022	1	Depósito on line Itaueira - PI	205,52		3.394.604,27
02/03/2022	2	Transf. Maria Claudina	246,00		3.394.850,27
03/03/2022	3	Transf. X L Veloso Barbo	798,72		3.395.648,99
04/03/2022	4	Transf. Clemilton Soares	20,00		3.395.668,99
07/03/2022	5	Transf. Iranildes Soares	15,00		3.395.683,99
07/03/2022	6	Transf. Maria Marlinda	15,00		3.395.698,99
07/03/2022	7	PIX : Adriana Sil	0,20		3.395.699,19
07/03/2022	8	PIX : Vitor Gabr	0,30		3.395.699,49
08/03/2022	9	Transf. Hilson Cunha N	204,14		3.395.903,63
08/03/2022	10	Transf. Hilson Cunha N	204,14		3.396.107,77
10/03/2022	11	Transf. Francisca M A	409,99		3.396.517,76
10/03/2022	12	Pix: Lazaro B C	0,30		3.396.518,06
14/03/2022	13	Transf. Francisleia M	205,75		3.396.723,81
14/03/2022	14	Transf. Maria Ivone Sales	186,43		3.396.910,24
15/03/2022	15	PIX: Lazaro B C	0,40		3.396.910,64
16/03/2022	16	Transf. Yara Gonçalves	189,07		3.397.099,71
16/03/2022	17	PIX: Franciele A	0,80		3.397.100,51
16/03/2022	18	PIX: Clemilton S	50,00		3.397.150,51
17/03/2022	19	PIX: Clemilton S	12,00		3.397.162,51
17/03/2022	20	PIX: Esmeralda S	2,00		3.397.164,51
18/03/2022	21	PIX: Franciele A	0,30		3.397.164,81
21/03/2022	22	PIX: Clemilton S	15,00		3.397.179,81
21/03/2022	23	PIX: José Nilton	15,00		3.397.194,81
23/03/2022	24	Depósito online: Balsas - MA	1.004,99		3.398.199,80
23/03/2022	25	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.398.670,55
23/03/2022	26	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.398.875,45
24/03/2022	27	Transf. Cliciane Velos	15,00		3.398.890,45
25/03/2022	28	PIX: Franciele A	2,00		3.398.892,45
29/03/2022	29	Transf. Maria Claudina	246,00		3.399.138,45
29/03/2022	30	Transf. Isaelson Leal	226,82		3.399.365,27
29/03/2022	31	PIX: Franciele A	0,40		3.399.365,67
31/03/2022	32	Depósito online: Altos -PI	229,00		3.399.594,67

31/03/2022	33	Transf. Benício Barros	247,74		3.399.842,41
31/03/2022	34	Transf. Ronaldo Rodrigues	205,52		3.400.047,93
31/03/2022	35	Rendimento financeiro	28.534,84		3.428.582,77
		T O T A L	34.184,02	0,00	3.428.582,77

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: 2022.04.12 07:53:02-03'00'
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: 2022.04.18 09:43:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTCC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.160,19 C	
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.160,19 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.508,00 C	
03/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.004	1.457,65 D	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.050,35 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.905,42 C	
04/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.905,42 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	636,78 C	
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636,78 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.641,80 C	
09/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.005	1.379,94 D	
09/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.261,86 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.281,73 C	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.281,73 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.022,16 C	
11/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.006	2.249,65 D	
11/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.772,51 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	459,00 C	
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	459,00 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.600,67 C	
16/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.600,67 D	0,00 C
17/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	217,58 C	
17/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.007	179,40 D	
17/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,18 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	217,58 C	
18/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.008	6.986,38 D	
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.768,80 C	0,00 C
21/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	557,04 C	
21/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.009	28.681,23 D	
21/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.124,19 C	0,00 C
23/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
23/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	625,58 C	
24/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.010	9.106,33 D	
24/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.480,75 C	0,00 C
25/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
25/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.011	41.460,00 D	
25/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.256,00 C	0,00 C
28/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	935,48 C	
28/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.012	7.683,45 D	
28/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.747,97 C	0,00 C
29/03/2022		5027	99020	870 Transferência recebida	605.027.000.005.067	4.969,08 C	
29/03 5027 5067-9 WALTANIA N S L							
29/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.826,51 C	
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.795,59 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.076,10 C	

30/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.013	4.950,00 D	
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.873,90 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	1.114,65 C	
31/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.114,65 D	
31/03/2022	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

G3370108111143531
01/04/2022 08:31:51

TC/006183/2022 - Pág 291

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	618.385,13			160.481,896509		
02/03/2022	APLICAÇÃO	5.160,19			1.338,722679	3,854562323	161.820,619188
03/03/2022	APLICAÇÃO	4.050,35			1.050,463579	3,855773848	162.871,082767
04/03/2022	APLICAÇÃO	2.905,42			753,290217	3,856972959	163.624,372984
07/03/2022	APLICAÇÃO	636,78			165,045266	3,858214256	163.789,418250
08/03/2022	APLICAÇÃO	204,00			52,857422	3,859439071	163.842,275672
09/03/2022	APLICAÇÃO	1.261,86			326,851114	3,860656873	164.169,126786
10/03/2022	APLICAÇÃO	2.281,73			590,835255	3,861871782	164.759,962041
11/03/2022	APLICAÇÃO	1.772,51			458,832617	3,863086307	165.218,794658
14/03/2022	APLICAÇÃO	204,00			52,791023	3,864293319	165.271,585681
15/03/2022	APLICAÇÃO	459,00			118,742086	3,865520751	165.390,327767
16/03/2022	APLICAÇÃO	2.600,67			672,571275	3,866757465	166.062,899042
17/03/2022	APLICAÇÃO	38,18			9,870798	3,867974982	166.072,769840
18/03/2022	RESGATE	6.768,80			1.749,352364	3,869317662	164.323,417476
	Aplicação 04/12/2020	6.768,80			1.749,352364		
21/03/2022	RESGATE	28.124,19			7.265,937400	3,870689830	157.057,480076
	Aplicação 04/12/2020	28.124,19			7.265,937400		
23/03/2022	APLICAÇÃO	408,00			105,333631	3,873406746	157.162,813707
24/03/2022	RESGATE	8.480,75			2.188,718408	3,874756099	154.974,095299
	Aplicação 04/12/2020	8.480,75			2.188,718408		
25/03/2022	RESGATE	41.256,00			10.643,647993	3,876114658	144.330,447306
	Aplicação 04/12/2020	41.256,00			10.643,647993		
28/03/2022	RESGATE	6.747,97			1.740,298865	3,877477678	142.590,148441
	Aplicação 04/12/2020	1.118,09			288,355395		
	Aplicação 07/12/2020	5.629,88			1.451,943470		
29/03/2022	APLICAÇÃO	6.795,59			1.751,955718	3,878859454	144.342,104159
30/03/2022	RESGATE	3.873,90			998,374882	3,880205791	143.343,729277
	Aplicação 07/12/2020	3.873,90			998,374882		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.114,65			287,164745	3,881569785	143.630,894022
31/03/2022	SALDO ATUAL	557.513,34			143.630,894022		143.630,894022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	618.385,13
APLICAÇÕES (+)	29.892,93
RESGATES (-)	95.251,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.486,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.486,89
SALDO ATUAL =	557.513,34

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.160,20 C	
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.160,20 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.508,00 C	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.508,00 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.905,43 C	
04/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.905,43 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	636,78 C	
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636,78 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.641,80 C	
09/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.641,80 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.281,74 C	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.281,74 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.022,16 C	
11/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.022,16 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	459,00 C	
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	459,00 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.600,67 C	
16/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.600,67 D	0,00 C
17/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	217,59 C	
17/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.007	179,40 D	
17/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,19 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	217,59 C	
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,59 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	557,04 C	
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	557,04 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
23/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	625,59 C	
24/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	625,59 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
25/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	935,48 C	
28/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	935,48 D	0,00 C
29/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.826,51 C	
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.826,51 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.076,10 C	
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.076,10 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.114,66 C	
31/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.114,66 D	
31/03/2022		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

G3370108111143531
01/04/2022 08:33:01

TC/006183/2022 - Pág 294

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	539.111,34			139.908,943429		
02/03/2022	APLICAÇÃO	5.160,20			1.338,725273	3,854562323	141.247,668702
03/03/2022	APLICAÇÃO	5.508,00			1.428,507017	3,855773848	142.676,175719
04/03/2022	APLICAÇÃO	2.905,43			753,292810	3,856972959	143.429,468529
07/03/2022	APLICAÇÃO	636,78			165,045266	3,858214256	143.594,513795
08/03/2022	APLICAÇÃO	204,00			52,857422	3,859439071	143.647,371217
09/03/2022	APLICAÇÃO	2.641,80			684,287696	3,860656873	144.331,658913
10/03/2022	APLICAÇÃO	2.281,74			590,837844	3,861871782	144.922,496757
11/03/2022	APLICAÇÃO	4.022,16			1.041,177877	3,863086307	145.963,674634
14/03/2022	APLICAÇÃO	204,00			52,791023	3,864293319	146.016,465657
15/03/2022	APLICAÇÃO	459,00			118,742086	3,865520751	146.135,207743
16/03/2022	APLICAÇÃO	2.600,67			672,571275	3,866757465	146.807,779018
17/03/2022	APLICAÇÃO	38,19			9,873383	3,867974982	146.817,652401
18/03/2022	APLICAÇÃO	217,59			56,234721	3,869317662	146.873,887122
21/03/2022	APLICAÇÃO	557,04			143,912332	3,870689830	147.017,799454
23/03/2022	APLICAÇÃO	408,00			105,333631	3,873406746	147.123,133085
24/03/2022	APLICAÇÃO	625,59			161,452742	3,874756099	147.284,585827
25/03/2022	APLICAÇÃO	204,00			52,630022	3,876114658	147.337,215849
28/03/2022	APLICAÇÃO	935,48			241,259931	3,877477678	147.578,475780
29/03/2022	APLICAÇÃO	1.826,51			470,888420	3,878859454	148.049,364200
30/03/2022	APLICAÇÃO	1.076,10			277,330651	3,880205791	148.326,694851
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.114,66			287,167321	3,881569785	148.613,862172
31/03/2022	SALDO ATUAL	576.855,08			148.613,862172		148.613,862172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	539.111,34
APLICAÇÕES (+)	33.626,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.116,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.116,80
SALDO ATUAL =	576.855,08

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
15/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			

15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
15/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	358,80 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.170.014.875	179,40 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.170.014.876	179,40 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	358,80 D	0,00 C
31/03/2022	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

G3370108111143531
01/04/2022 08:33:59

TC/006183/2022 - Pág 297

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	942,29			244,540957		
15/03/2022	RESGATE	358,80			92,820612	3,865520751	151,720345
	Aplicação 21/12/2021	287,02			74,252564		
	Aplicação 26/01/2022	71,78			18,568048		
18/03/2022	APLICAÇÃO	358,80			92,729527	3,869317662	244,449872
31/03/2022	SALDO ATUAL	948,85			244,449872		244,449872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,29
APLICAÇÕES (+)	358,80
RESGATES (-)	358,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	948,85

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 03 / 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
31/03/2022		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

G3370108111143531
01/04/2022 08:35:02

TC/006183/2022 - Pág. 299

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	380.558,55			98.761,684138		
31/03/2022	SALDO ATUAL	383.350,37			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	380.558,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.791,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.791,82
SALDO ATUAL =	383.350,37

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 03 / 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
31/03/2022		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

G3370108111143531
01/04/2022 08:35:56

TC/006183/2022 - Pág. 301

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	77.546,86			20.124,782898		
31/03/2022	SALDO ATUAL	78.115,75			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.546,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,89
SALDO ATUAL =	78.115,75

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.721,45 C
02/03/2022		3631	99031 830	Depósito Online	36.318.017.100.115	205,52 C	
				3631-00-ITAUEIRA-ITAUEIRA,PI			
02/03/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C	9.172,97 C
				02/03 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
03/03/2022		1016	99021 870	Transferência recebida	611.016.000.022.720	798,72 C	9.971,69 C
				03/03 1016 22720-X L VELOSO BARBO			
04/03/2022		1640	99020 875	Transferido da poupança	1.640.510.040.222	20,00 C	9.991,69 C
				04/03 1640 40222-2 CLEMILTON SOAR			
07/03/2022		8397	70465 870	Transferência recebida	223.178.000.506.559	15,00 C	
				07/03 3178 506559-3 IRANILDES SOAR			
07/03/2022		1640	99012 870	Transferência recebida	521.640.000.505.097	15,00 C	
				07/03 1640 505097-9 MARIA MARLINDA			
07/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.058.875.918	0,20 C	
				07/03 11:37 00032751117368 ADRIANA SIL			
07/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.058.913.685	0,30 C	
				07/03 11:42 00007902276308 Victor Gabr			
07/03/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.022,19 D	0,00 C
08/03/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.015.371	204,14 C	
				08/03 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
08/03/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.015.371	204,14 C	408,28 C
				08/03 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
10/03/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	409,99 C	
				10/03 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
10/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.073.377.543	0,30 C	818,57 C
				10/03 07:47 00007407654344 LAZARO B C			
14/03/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
				14/03 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
14/03/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	1.210,75 C
				14/03 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
15/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.094.331.581	0,40 C	1.211,15 C
				15/03 11:23 00007407654344 LAZARO B C			
16/03/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	189,07 C	
				16/03 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
16/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.098.149.934	0,80 C	
				16/03 08:44 00007043032300 FRANCIELE A			
16/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.098.974.036	50,00 C	1.451,02 C
				16/03 11:31 00034800077320 CLEMILTON S			
17/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.102.206.674	12,00 C	
				17/03 07:24 00034800077320 CLEMILTON S			
17/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.103.561.681	2,00 C	1.465,02 C
				17/03 12:31 00013055232372 ESMERALDA S			
18/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.106.463.729	0,30 C	1.465,32 C
				18/03 07:54 00007043032300 FRANCIELE A			
21/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.117.836.874	15,00 C	
				21/03 12:48 00034800077320 CLEMILTON S			
21/03/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.118.106.571	15,00 C	1.495,32 C
				21/03 13:41 00042905303387 JOSE NILTON			
23/03/2022		0895	99031 830	Depósito Online	8.956.721.200.003	1.004,99 C	
				0895-00-BALSAS-BALSAS,MA			
23/03/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	

23/03 1016 11353-0 WALTERLENE BUE				
23/03/2022	1016	99020 870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C 3.175,96 C
23/03 1016 11353-0 WALTERLENE BUE				
24/03/2022	3506	99020 870 Transferência recebida	603.506.000.008.036	15,00 C 3.190,96 C
24/03 3506 8036-5 CLICIANE VELOS				
25/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.133.700.443	2,00 C 3.192,96 C
25/03 10:43 00007043032300 FRANCIELE A				
29/03/2022	2428	99020 870 Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C
29/03 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA				
29/03/2022	2660	99020 870 Transferência recebida	602.660.000.053.026	226,82 C
29/03 2660 53026-3 ISABELSON LEAL				
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.146.992.105	0,40 C 3.666,18 C
29/03 10:52 00007043032300 Franciele A				
31/03/2022	1428	99031 830 Depósito Online	14.287.076.600.063	229,00 C
1428-00-ALTOS-ALTOS,PI				
31/03/2022	0106	99020 870 Transferência recebida	600.106.000.004.511	247,74 C
31/03 0106 4511-X BENICIO BARROS				
31/03/2022	3631	99020 870 Transferência recebida	603.631.000.014.589	205,52 C
31/03 3631 14589-0 RONALDO RODRIG				
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		4.348,44 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

G3370108111143531
01/04/2022 08:37:05

TC/006183/2022 - Pág. 304

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.385.677,30			719.544,275662		
07/03/2022	APLICAÇÃO	10.022,19			2.126,852709	4,712216298	721.671,128371
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.424.234,33			721.671,128371		721.671,128371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.385.677,30
APLICAÇÕES (+)	10.022,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.534,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.534,84
SALDO ATUAL =	3.424.234,33

Valor da Cota	
25/02/2022	4,705307808
31/03/2022	4,744868121

Rentabilidade	
No mês	0,8407
No ano	2,2135
Últimos 12 meses	5,7132

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 Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							618.385,13			
03/03/22	020102	2022OB00006	OB Orçamentária	210000	1.457,65	C	616.927,48	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 064/2022 (JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS). PROC. TC/002351/2022.
09/03/22	020102	2022OB00008	OB Orçamentária	210000	1.379,94	C	615.547,54	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina (LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO), conforme Portaria nº 133/2022. PROC. TC/002965/2022.
11/03/22	020102	2022OB00009	OB Orçamentária	210000	2.249,65	C	613.297,89	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina (JOSÉ ARAUJO PINHEIRO JÚNIOR), conforme Portaria nº 095/2022. PROC. TC/003319/2022.
17/03/22	020102	2022OB00010	OB de Transferência	010000	179,40	C	613.118,49	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE FEVEREIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003673/2022.
18/03/22	020102	2022OB00012	OB Orçamentária	210000	2.538,80	C	610.579,69	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina (PAULO GUILHERME SOARES XIMENES), conforme Portaria nº 157/2022. PROC. TC/003525/2022.
18/03/22	020102	2022OB00013	OB Orçamentária	210000	2.653,80	C	607.925,89	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina (FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES), conforme Portaria nº 150/2022. PROC. TC/003524/2022.
18/03/22	020102	2022OB00014	OB Orçamentária	210000	1.793,78	C	606.132,11	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina (JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO), conforme Portaria nº 63/2022. PROC. TC/003597/2022.
21/03/22	020102	2022OB00016	OB Orçamentária	210000	3.532,65	C	602.599,46	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina (NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA), conforme Portaria nº 164/2022. PROC. TC/003759/2022.
21/03/22	020102	2022OB00017	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	597.280,14	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022 (Portaria nº 95/2022). PROC. TC/002065/2022.

21/03/22	020102	2022OB00018	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	592.226,77	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022 (Portaria nº 63/2022). PROC. TC/001342/2022.
21/03/22	020102	2022OB00019	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	586.907,45	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022 (Portaria nº 64/2022). PROC. TC/001325/2022.
21/03/22	020102	2022OB00020	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	581.588,13	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizado na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022 (Portaria nº 117/2022). PROC. TC/002385/2022.
21/03/22	020102	2022OB00021	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	577.450,88	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022 (Portaria nº 113/2022). PROC. TC/002741/2022.
24/03/22	020102	2022OB00022	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	573.313,63	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 30/03 a 02/04/2022 (Portaria nº 150/2022). PROC. TC/003175/2022.
24/03/22	020102	2022OB00023	OB Orçamentária	210000	4.969,08	C	568.344,55	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina (WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA), conforme Portaria nº 168/2022. PROC. TC/003878/2022.
25/03/22	020102	2022OB00024	OB Orçamentária	210000	41.460,00	C	526.884,55	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM PARTICIPAÇÃO DE 100 (CEM) SERVIDORES DO TCE-PI A SABER: "NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" (LEI 14.230/21), "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" (LEI Nº 14.133/21 E "LINDB" (DEC-LEI 4.657) , QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 E 18/03/2022 NUM TOTAL DE 16 H/A, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2022. NF Nº 00000064 DE 22/03/2022. PROC. TC/004051/2022.
28/03/22	020102	2022OB00025	OB Orçamentária	210000	4.787,37	C	522.097,18	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022., na condição de assessora Membro TCE/PI – (Portaria nº 164/2022) – Republicação. PROC. TC/003536/2022.
28/03/22	020102	2022OB00026	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	519.201,10	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE – 10 ANOS DO MPC – SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 30/03 a 02/04/2022, – (Portaria nº 157/2022 – Republicação). PROC. TC/003400/2022.

30/03/22	020102	2022OB00027	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.950,00	C	514.251,10	D	Não	Pagamento ref. inscrição para 5 (cinco) participantes, no curso online ¿Construção da Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos¿ ministrado pelo instrutor Maurício Bitencourt, a ser realizado nos dias de 15 a 25 de março, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021. NF nº 2022/30 de 23/03/2022. PROC. TC/003764/2022.
31/03/22	020102	2022GD00001	Guia de Devolução	210000	4.969,08	D	519.220,18	D	Sim	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
31/03/22	020102	2022GR00022	Guia de Recolhimento	140000	33.806,27	D	553.026,45	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI.
31/03/22	020102	2022GR00023	Guia de Recolhimento	140000	4.486,89	D	557.513,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS MARÇO/2022.
Saldo Final:				557.513,34						



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							539.111,34			
17/03/22	020102	2022OB00011	OB de Transferência	010000	179,40	C	538.931,94	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE FEVEREIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003673/2022.
31/03/22	020102	2022GR00025	Guia de Recolhimento	140000	4.116,80	D	543.048,74	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2022.
31/03/22	020102	2022GR00026	Guia de Recolhimento	140000	33.806,34	D	576.855,08	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI EM MARÇO/2022.
Saldo Final:							576.855,08			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		942,29 <td colspan="3"></td>			
17/03/22	020102	2022OB00010	OB de Transferência	100000	179,40	D	1.121,69	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE FEVEREIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003673/2022.
17/03/22	020102	2022OB00011	OB de Transferência	100000	179,40	D	1.301,09	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE FEVEREIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/003673/2022.
18/03/22	020102	2022OB00015	RPNP Liquidados no Exercício	210000	358,80	C	942,29	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 105465032022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1054650120 22 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 –(SIAFE-PI) FMTC – EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 – BENS ADQUIRIDO). TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO BB – TRANSF. CONTAS 9850.7 E 9851.5.
31/03/22	020102	2022GR00024	Guia de Recolhimento	140000	6,56	D	948,85	D	Não	LANÇAMENTO RENDIMENTOS FINANCEIROS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MARÇO/2022.
					Saldo Final:		948,85 <td colspan="3"></td>			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							380.558,55			
31/03/22	020102	2022GR00027	Guia de Recolhimento	140000	2.791,82	D	383.350,37	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS MARÇO/2022.
Saldo Final:							383.350,37			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							77.546,86			
31/03/22	020102	2022GR00028	Guia de Recolhimento	140000	568,89	D	78.115,75	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS MARÇO/2022.
Saldo Final:							78.115,75			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/03/2022 até 31/03/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.394.398,75			
31/03/22	020102	2022GR00020	Guia de Recolhimento	140000	28.534,84	D	3.422.933,59	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS MARÇO/2022.
31/03/22	020102	2022GR00021	Guia de Recolhimento	140000	5.649,18	D	3.428.582,77	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE MARÇO/2022.
Saldo Final:							3.428.582,77			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:14:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:40:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						557.513,34		
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						557.513,34		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:14:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:40:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:14:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.04.18 09:40:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						576.855,08		
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						576.855,08		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:15:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:40:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/03/2022		
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: 2022.04.12 10:15:21-03'00'
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: 2022.04.18 09:40:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						948,85		
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						948,85		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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: 2022.04.12 10:15:39-03'00'
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: 2022.04.18 09:40:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

**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: 2022.04.12 10:15:49-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:40:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						383.350,37		
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						383.350,37		
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: 2022.04.12 10:16:01-03'00"
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: 2022.04.18 09:40:44-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			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: 2022.04.12 10:16:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:40:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						78.115,75		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						78.115,75		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:16:20-03'00'
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: 2022.04.18 09:40:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						4.348,44		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						4.348,44		
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: 2022.04.12 10:16:36-03'00'
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: 2022.04.18 09:40:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/03/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.424.234,33		
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						3.424.234,33		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:16:46-03'00'
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: 2022.04.18 09:40:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/03//2022 a 31/03/2022 - 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
18/03/2022	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	2022NL00009	2022PD00015	18/03/2022	2022OB00015	18/03/2022	358,80	358,80	358,80	0,00	
Total												358,80	358,80	358,80	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de abril 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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 27/04/2022 09:23:31

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -KLEBER DANTAS EULALIO:09601732349 - 27/04/2022 08:01:18

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 26/04/2022 13:31:06

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 4539B897204D5F7ABC316FC1D18A7231

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Março/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	5.649,18	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	33.806,27	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	33.806,34	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		73.261,79			

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.12 10:26:20-03'00'
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: 2022.04.18 09:41:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: Março/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: 2022.04.12 10:26:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Março/2022

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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: 2022.04.12 10:26:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.18 09:41:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Março/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: 2022.04.12 10:27:21-03'00'
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: 2022.04.18 09:41:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 3 / 2022 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.200.000,00	2.500.000,00	355.651,14	92.577,90	94.035,55	442.708,79	94.035,55	94.035,55	2.057.291,21
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	355.651,14	92.577,90	94.035,55	442.708,79	94.035,55	94.035,55	-442.708,79
Total	0,00	0,00	355.651,14	92.577,90	94.035,55	442.708,79	94.035,55	94.035,55	-442.708,79

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/03/2022 A 31/03/2022

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												345.362,74
2022NE00003	03/03/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizado na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022. (Portaria nº 117/2022)	002385/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00004	03/03/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022. (Portaria nº 64/2022)	01325/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00005	03/03/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022. (Portaria nº 63/2022)	001342/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE00006	03/03/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022. (Portaria nº 95/2022)	02065/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00007	03/03/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022. (Portaria nº 113/2022)	002741/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00008	04/03/2022	NE que se emite para atender aquisição de 1 (um) veículo pick-up, tipo motor: diesel, potência motor: 180 cv, tipo tração: 4x4, com características adicionais: cabine dupla, com tubo compressor e intercooler, conforme procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) nº 06/2021 resultante do Pregão Eletrônico nº 07/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP.	019182/2021	1180000000	1021020103200173044	449052	37	25221853000184	T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	200.000,00
2022NE00010	08/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 133/2022	002965/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.379,94
2022NE00011	10/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 095/2022	003319/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.249,65
2022NE00012	15/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM PARTICIPAÇÃO DE 100 (CEM) SERVIDORES DO TCE-PI A SABER: "NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" (LEI 14.230/21), "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" (LEI Nº 14.133/21 E "LINDB" (DEC-LEI 4.657) , QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 E 18/03/2022 NUM TOTAL DE 16 H/A, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2022.	002061/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	33574933000141	MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	41.460,00
2022NE00013	17/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 150/2022.	003524/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.653,80
2022NE00014	17/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 157/2022.	003525/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	01484551311	PAULO GUILHERME SOARES XIMENES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.538,80
2022NE00015	17/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 63/2022.	003597/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.793,78
2022NE00016	18/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 164/2022.	003759/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.532,65
2022NE00017	21/03/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 30/03 a 02/04/2022. (Portaria nº 150/2022)	003175/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00018	21/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 168/2022.	003878/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00019	23/03/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO" COM PARTICIPAÇÃO DE 50 SERVIDORES DO TCE-PI QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 a 30/03/2022 (TOTAL DE 24 H/A), CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022.	002059/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	27381488000109	KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	41.750,00
2022NE00020	28/03/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022., na condição de assessora Membro TCE/PI - (Portaria nº 164/2022) - Republicação	3536/2022 (3759/22)	1180000000	1021020103200173045	339014	02	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.787,37
2022NE00021	28/03/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 30/03 a 02/04/2022, - (Portaria nº 157/2022 - Republicação)	003400/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	01484551311	PAULO GUILHERME SOARES XIMENES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00022	28/03/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da "I CONFERÊNCIA DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDADE - 10 ANOS DO MPC - SP", a ser realizada na cidade de São Paulo (SP), período de afastamento 29/03 a 02/04/2022. (Portaria nº 168/2022)	3561/2022 (3878/22)	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00

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
2022NE00023	28/03/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar da continuidade de Capacitação na Atividade de Inteligência para Membros e Assessores dos MPCs, em Brasília-DF, com período de afastamento de 24 a 30/04/2022 - (Portaria nº 171/2022).	003837/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	7.683,46
2022NE00024	31/03/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 171/2022.	004712/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.351,38

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 3 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	2.500.000,00	355.651,14	92.577,90	94.035,55	442.708,79	94.035,55	94.035,55	348.673,24	0,00	2.057.291,21
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	155.651,14	92.577,90	94.035,55	242.708,79	94.035,55	94.035,55	148.673,24	0,00	1.487.291,21
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	155.651,14	92.577,90	94.035,55	242.708,79	94.035,55	94.035,55	148.673,24	0,00	1.487.291,21
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	320.000,00	49.972,06	36.969,28	36.969,28	49.972,06	36.969,28	36.969,28	13.002,78	0,00	270.027,94
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	503.000,00	83.210,00	41.460,00	41.460,00	168.810,00	41.460,00	41.460,00	127.350,00	0,00	334.190,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	105.000,00	22.469,08	14.148,62	15.606,27	23.926,73	15.606,27	15.606,27	8.320,46	0,00	81.073,27
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	540.000,00
Total	1.200.000,00	2.500.000,00	355.651,14	92.577,90	94.035,55	442.708,79	94.035,55	94.035,55	348.673,24	0,00	2.057.291,21



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 07/04/22 07:40

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	3/2022	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.780.030,36	119.095,47	104.672,23	12.794.453,60	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.018.951,62	119.095,47	104.672,23	5.033.374,86	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.010.942,92	119.095,47	104.672,23	5.025.366,16	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.010.942,92	119.095,47	104.672,23	5.025.366,16	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.010.942,92	119.095,47	104.672,23	5.025.366,16	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.010.942,92	119.095,47	104.672,23	5.025.366,16	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	5.010.942,92	119.095,47	104.672,23	5.025.366,16	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 07/04/22 às 07:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124100000 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110100 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.612.761,98	116.965,97	115.508,32	12.611.304,33	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.110,85	110.539,24	12.652,54	99.997,55	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	653,20	91.421,54	7.683,46	84.391,28	D
332000000 - SERVIÇOS	653,20	91.421,54	7.683,46	84.391,28	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	44.652,74	7.683,46	36.969,28	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.652,74	7.683,46	36.969,28	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.876,85	7.683,46	22.193,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.876,85	7.683,46	22.193,39	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	14.775,89	0,00	14.775,89	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	14.775,89	0,00	14.775,89	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	653,20	46.768,80	0,00	47.422,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	653,20	46.768,80	0,00	47.422,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	46.410,00	0,00	46.410,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	46.410,00	0,00	46.410,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	653,20	358,80	0,00	1.012,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	653,20	358,80	0,00	1.012,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.457,65	19.117,70	4.969,08	15.606,27	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.457,65	19.117,70	4.969,08	15.606,27	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,65	19.117,70	4.969,08	15.606,27	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.457,65	19.117,70	4.969,08	15.606,27	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,65	19.117,70	4.969,08	15.606,27	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	1.457,65	19.117,70	4.969,08	15.606,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.379,23	0,00	113.767,59	283.146,82	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.920,93	0,00	5.649,18	14.570,11	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.920,93	0,00	5.649,18	14.570,11	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.920,93	0,00	5.649,18	14.570,11	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.920,93	0,00	5.649,18	14.570,11	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.920,93	0,00	5.649,18	14.570,11	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.920,93	0,00	5.649,18	14.570,11	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.346,57	0,00	40.505,80	103.852,37	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.346,57	0,00	40.505,80	103.852,37	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.346,57	0,00	40.505,80	103.852,37	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	63.346,57	0,00	40.505,80	103.852,37	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	63.346,57	0,00	40.505,80	103.852,37	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	63.346,57	0,00	40.505,80	103.852,37	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.111,73	0,00	67.612,61	164.724,34	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.111,73	0,00	67.612,61	164.724,34	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	97.111,73	0,00	67.612,61	164.724,34	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	97.111,73	0,00	67.612,61	164.724,34	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	97.111,73	0,00	67.612,61	164.724,34	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	97.111,73	0,00	67.612,61	164.724,34	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.684.276,34	1.013.570,29	304.373,66	11.393.472,97	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	9.939.632,95	1.013.570,29	304.373,66	10.648.829,58	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 07:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.388.255,95	1.013.570,29	304.373,66	4.097.452,58	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.200.000,00	600.000,00	300.000,00	2.500.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.000.000,00	0,00	300.000,00	-1.300.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.000.000,00	0,00	300.000,00	-1.300.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.188.255,95	413.570,29	4.373,66	1.597.452,58	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	1.101.198,30	56.737,08	3.191,59	1.154.743,79	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.101.198,30	56.737,08	3.191,59	1.154.743,79	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.100.998,30	56.737,08	0,00	1.157.735,38	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	200,00	0,00	0,00	200,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	3.191,59	3.191,59	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	87.057,65	356.833,21	1.182,07	442.708,79	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	87.057,65	356.833,21	1.182,07	442.708,79	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	87.057,65	356.833,21	0,00	443.890,86	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 07:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.684.276,34	990.416,18	1.699.612,81	11.393.472,97	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.939.632,95	979.798,58	1.688.995,21	10.648.829,58	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	113.767,59	113.767,59	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	6.381.997,77	113.767,59	0,00	6.268.230,18	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	6.381.997,77	113.767,59	0,00	6.268.230,18	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	6.381.997,77	113.767,59	0,00	6.268.230,18	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	6.381.997,77	113.767,59	0,00	6.268.230,18	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	169.379,23	0,00	113.767,59	283.146,82	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	169.379,23	0,00	113.767,59	283.146,82	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	169.379,23	0,00	113.767,59	283.146,82	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	169.379,23	0,00	113.767,59	283.146,82	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.388.255,95	866.030,99	1.575.227,62	4.097.452,58	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.200.000,00	639.800,64	939.800,64	2.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.098.801,70	56.737,08	303.191,59	1.345.256,21	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.098.801,70	56.737,08	303.191,59	1.345.256,21	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.098.801,70	56.737,08	303.191,59	1.345.256,21	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.014.140,65	360.024,80	57.919,15	712.035,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.014.140,65	360.024,80	57.919,15	712.035,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.014.140,65	360.024,80	57.919,15	712.035,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	87.057,65	223.038,76	578.689,90	442.708,79	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.600,00	106.412,51	369.485,75	348.673,24	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.600,00	106.412,51	369.485,75	348.673,24	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.969,08	99.004,63	94.035,55	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.969,08	99.004,63	94.035,55	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.188.255,95	226.230,35	635.426,98	1.597.452,58	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.101.198,30	3.191,59	56.737,08	1.154.743,79	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.101.198,30	3.191,59	56.737,08	1.154.743,79	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.101.198,30	3.191,59	56.737,08	1.154.743,79	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	87.057,65	223.038,76	578.689,90	442.708,79	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.057,65	223.038,76	578.689,90	442.708,79	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	85.600,00	106.412,51	369.485,75	348.673,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,08	99.004,63	94.035,55	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	10.617,60	10.617,60	744.643,39	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	10.617,60	10.617,60	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	673.990,19	5.308,80	0,00	668.681,39	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 07:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	673.990,19	5.308,80	0,00	668.681,39	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	673.990,19	5.308,80	0,00	668.681,39	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	673.990,19	5.308,80	0,00	668.681,39	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	653,20	0,00	5.308,80	5.962,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	653,20	0,00	5.308,80	5.962,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	653,20	0,00	5.308,80	5.962,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	653,20	0,00	5.308,80	5.962,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	17.051.449,47	1.537.563,59	118.148,04	18.470.865,02	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.482.485,53	200.000,00	0,00	2.682.485,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.482.485,53	200.000,00	0,00	2.682.485,53	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.482.485,53	200.000,00	0,00	2.682.485,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.482.485,53	200.000,00	0,00	2.682.485,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.482.485,53	200.000,00	0,00	2.682.485,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.092.903,20	200.000,00	0,00	5.292.903,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.411.596,12	713.767,59	0,00	10.125.363,71	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.011.596,12	113.767,59	0,00	5.125.363,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.011.596,12	113.767,59	0,00	5.125.363,71	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.011.596,12	113.767,59	0,00	5.125.363,71	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.011.596,12	113.767,59	0,00	5.125.363,71	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.011.596,12	113.767,59	0,00	5.125.363,71	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.400.000,00	600.000,00	0,00	5.000.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	4.400.000,00	600.000,00	0,00	5.000.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.400.000,00	600.000,00	0,00	5.000.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.400.000,00	600.000,00	0,00	5.000.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	300.000,00	0,00	2.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	300.000,00	0,00	2.500.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.157.367,82	623.796,00	118.148,04	5.663.015,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.157.367,82	623.796,00	118.148,04	5.663.015,78	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	146.424,90	505.059,33	13.834,61	637.649,62	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	143.007,65	393.802,49	1.182,07	535.628,07	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	0,00	36.969,28	0,00	36.969,28	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 07:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	36.969,28	0,00	36.969,28	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	143.007,65	356.833,21	1.182,07	498.658,79	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	143.007,65	356.833,21	1.182,07	498.658,79	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.764,05	110.898,04	12.652,54	101.009,55	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.110,85	110.539,24	12.652,54	99.997,55	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.110,85	110.539,24	12.652,54	99.997,55	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	653,20	358,80	0,00	1.012,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	653,20	358,80	0,00	1.012,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	653,20	358,80	0,00	1.012,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	653,20	358,80	0,00	1.012,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	653,20	358,80	0,00	1.012,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.010.942,92	118.736,67	104.313,43	5.025.366,16	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.010.942,92	118.736,67	104.313,43	5.025.366,16	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.010.942,92	118.736,67	104.313,43	5.025.366,16	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.010.942,92	118.736,67	104.313,43	5.025.366,16	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	17.051.449,47	2.757.369,87	4.176.785,42	18.470.865,02	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.482.485,53	200.717,60	400.717,60	2.682.485,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.482.485,53	200.717,60	400.717,60	2.682.485,53	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.482.485,53	200.717,60	400.717,60	2.682.485,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.482.485,53	200.717,60	400.717,60	2.682.485,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.481.832,33	200.358,80	400.000,00	2.681.473,53	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	200.000,00	200.000,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	669.040,19	358,80	200.000,00	868.681,39	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	653,20	358,80	717,60	1.012,00	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	653,20	0,00	358,80	1.012,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.411.596,12	2.082.479,36	2.796.246,95	10.125.363,71	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.011.596,12	590.489,57	704.257,16	5.125.363,71	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.011.596,12	590.489,57	704.257,16	5.125.363,71	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.249.895,08	356.833,21	114.949,66	4.008.011,53	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.249.895,08	356.833,21	114.949,66	4.008.011,53	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.249.895,08	356.833,21	114.949,66	4.008.011,53	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	759.590,19	111.721,31	369.485,75	1.017.354,63	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	759.590,19	111.721,31	369.485,75	1.017.354,63	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	759.590,19	111.721,31	369.485,75	1.017.354,63	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	653,20	4.969,08	104.313,43	99.997,55	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	653,20	4.969,08	104.313,43	99.997,55	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 07:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	653,20	4.969,08	104.313,43	99.997,55	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.400.000,00	1.491.989,79	2.091.989,79	5.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	4.400.000,00	1.491.989,79	2.091.989,79	5.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	716.030,56	1.016.030,56	2.500.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.112.942,35	356.833,21	301.182,07	2.057.291,21	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.112.942,35	356.833,21	301.182,07	2.057.291,21	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	87.057,65	1.182,07	356.833,21	442.708,79	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	87.057,65	1.182,07	356.833,21	442.708,79	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	775.959,23	1.075.959,23	2.500.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.098.801,70	56.737,08	303.191,59	1.345.256,21	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.098.801,70	56.737,08	303.191,59	1.345.256,21	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.014.140,65	360.024,80	57.919,15	712.035,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.014.140,65	360.024,80	57.919,15	712.035,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	87.057,65	1.182,07	356.833,21	442.708,79	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	87.057,65	1.182,07	356.833,21	442.708,79	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.157.367,82	474.172,91	979.820,87	5.663.015,78	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	5.157.367,82	474.172,91	979.820,87	5.663.015,78	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	146.424,90	369.859,48	861.084,20	637.649,62	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	143.007,65	124.015,05	516.635,47	535.628,07	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	0,00	0,00	36.969,28	36.969,28	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	0,00	0,00	36.969,28	36.969,28	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	143.007,65	124.015,05	479.666,19	498.658,79	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	141.550,00	111.362,51	369.485,75	399.673,24	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	1.457,65	12.652,54	110.180,44	98.985,55	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.764,05	245.844,43	344.089,93	101.009,55	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.110,85	245.126,83	343.013,53	99.997,55	C
899120105 - PDS PAGAS	653,20	4.969,08	104.313,43	99.997,55	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	653,20	717,60	1.076,40	1.012,00	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	653,20	0,00	358,80	1.012,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	653,20	0,00	358,80	1.012,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	653,20	0,00	358,80	1.012,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	653,20	0,00	358,80	1.012,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.010.942,92	104.313,43	118.736,67	5.025.366,16	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.010.942,92	104.313,43	118.736,67	5.025.366,16	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.010.942,92	104.313,43	118.736,67	5.025.366,16	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.010.942,92	104.313,43	118.736,67	5.025.366,16	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/04/22 às 07:40.

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

2022RE00004
Emissão: 03/03/22

TC/006183/2022 - Pag 345

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00006	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	98507	001	3178	0000342327	1.457,65

Total R\$ 1.457,65 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00005
Emissão: 09/03/22

TC/006183/2022 - Pag 346

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00008	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	98507	001	5027	331856	1.379,94

Total R\$ 1.379,94 (hum mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00006
Emissão: 11/03/22

TC/006183/2022 - Pag 347

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00009	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	98507	001	3285	0002948869	2.249,65

Total R\$ 2.249,65 (dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00007
Emissão: 17/03/22

TC/006183/2022 - Pag 348

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00010	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	179,40
2022OB00011	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	179,40

Total R\$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00008
Emissão: 18/03/22

TC/006183/2022 - Pag 349

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00012	32	01484551311	PAULO GUILHERME SOARES XIMENES	98507	001	3506	0000197491	2.538,80
2022OB00013	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	98507	001	1637	119982X	2.653,80
2022OB00014	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	98507	001	1621	0000118524	1.793,78

Total R\$ 6.986,38 (seis mil e novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00009
Emissão: 21/03/22

TC/006183/2022 - Pag 350

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00016	32	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	98507	001	2409	186589	3.532,65
2022OB00017	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	98507	001	3285	0002948869	5.319,32
2022OB00018	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	98507	001	1621	0000118524	5.053,37
2022OB00019	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	98507	001	3178	0000342327	5.319,32
2022OB00020	32	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	98507	001	3178	0001087967	5.319,32
2022OB00021	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	98507	001	5027	331856	4.137,25

Total R\$ 28.681,23 (vinte e oito mil e seiscientos e oitenta e um reais e vinte e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00010
Emissão: 24/03/22

TC/006183/2022 - Pag 351

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00022	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	98507	001	1637	119982X	4.137,25
2022OB00023	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	98507	001	1621	0000050679	4.969,08

Total R\$ 9.106,33 (nove mil e cento e seis reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00011
Emissão: 25/03/22

TC/006183/2022 - Pag 352

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00024	32	33574933000141	MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	98507	001	1620	0000566144	41.460,00

Total R\$ 41.460,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00012
Emissão: 28/03/22

TC/006183/2022 - Pag 353

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00025	32	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	98507	001	2409	186589	4.787,37
2022OB00026	32	01484551311	PAULO GUILHERME SOARES XIMENES	98507	001	3506	0000197491	2.896,08

Total R\$ 7.683,45 (sete mil e seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00013
Emissão: 30/03/22

TC/006183/2022 - Pag 354

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00027	32	08044990000171	PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	98507	001	3537	153869	4.950,00

Total R\$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 08/04/2022 A 27/04/2022

AUTENTICAÇÃO 202204271839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	26/04/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	26/04/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	08/04/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/04/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/04/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/04/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

24/24

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 26 de abril de 2022.

Memo. nº 04/2022

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 março 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
Matricula nº 02021-4
Chefe da Seção de Contabilidade



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 28 de abril de 2022.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 006183/2022

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 68/2022

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 **Março de 2022**.

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

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A Instrução Normativa nº 06, de 16 de Dezembro de 2021, estabelece a forma e prazo de prestação de contas dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Piauí, dispondo que:

Art. 1º Os responsáveis pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, as



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/03

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7491465	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7491470	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491469	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491468	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491485	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491483	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491481	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7503044	Demonstrativo dos convênios celebrados	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491466	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7503043	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491467	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7491489	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7503837	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491490	Relação dos veículos locados e sublocados	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7503035	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7503037	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7503033	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimimento de fundos do TCE/PI.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7503030	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7503028	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7503026	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7501052	Relação de Terceirizados	25/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502777	Folha de Pagamento	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0

2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Março/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 Março de 2022, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página
1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/03

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7491443	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7491450	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	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491451	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491452	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491449	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	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491453	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491454	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491456	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491458	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491459	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



7491455	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.	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491460	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.	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491461	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.	08/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491444	Demonstrativo dos convênios celebrados	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7503014	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491447	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7491445	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7491463	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7503839	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491462	Relação dos veículos locados e sublocados	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0
7502992	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.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502993	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	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502994	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502995	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502998	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7503000	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502981	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5,	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas				
7502912	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502990	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.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502991	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.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502982	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7502986	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.	26/04/2022	02/05/2022	Entregue	0
7491464	Relação de Terceirizados	08/04/2022	02/05/2022	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Março de 2022, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, constatou-se a **consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 06/201 e com a legislação correlata.**

Considerando que a documentação apresentada, relativamente à conformidade, atende aos pressupostos da legislação correlata vigente.

Encaminhe-se o presente processo à Presidência deste Tribunal, para as demais providências decorrentes.

Teresina, 29 de Abril de 2022.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE/PI

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 03/05/2022 08:43:21



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/006183/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. MARÇO/2022 - TCE E FMTC.
DOC RECEBIDO POR EMAIL EM 27/04/2022.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de março/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 068/22 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 03 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)

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



De ordem do Sr. Secretário Administrativo

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Prot.TC 006183/2022

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

À Divisão de Orçamento e Finanças/Seção de Contabilidade, para
adoção das providências cabíveis.

Teresina (PI), 3 de maio de 2022.

Raimundo José Mendes Silva
Matricula nº 98596
Consultor Técnico

DESPACHO

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

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

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

Seção de Contabilidade da Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Piauí, 04 de maio de 2022.

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