

MEMORANDO Nº 4 - SA/DOF/SC | Processo nº 100452/2023

Proc. Nº 100452/2023

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DESTA CORTE DE CONTAS BEM COMO DO FMTC

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

Teresina (PI), 27 de janeiro de 2023.

Paulo Ivan da Silva Santos
Secretário Administrativo
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 30/01/2023, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037343** e o código CRC **471CFC60**.

Referência: Processo nº 100452/2023

SEI nº 0037343

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

UNIDADE GESTORA 020101 - TCE

EXERCÍCIO

2022

INVENTÁRIO PATRIMONIAL DOS BENS IMÓVEIS							
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	TIPO DE IMÓVEL	LOCALIZAÇÃO	ÁREA	TIPO DE USO	INDICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	VALOR ATUALIZADO	MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
EDIFÍCIO SEDE (Conselheiro Jaime Amorim Júnior) DECRETO Nº 9.525 DE 05/07/96	BEM PÚBLICO	Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo Teresina-PI CEP: 64018-900	2.000 M ² (Dois mil metros quadrados)	PÚBLICO	PESSOA JURÍDICA	14.213.662,84	DECRETO Nº 9.525 DE 05/07/96
EDIFÍCIO ANEXO I (Conselheiro Walmor Carvalho)		Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo Teresina-PI CEP: 64018-900	-	PÚBLICO	PESSOA JURÍDICA	5.563.221,48	
EDIFÍCIO ANEXO II (Conselheiro Barros Araújo)		Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo Teresina-PI CEP: 64018-900	-	PÚBLICO	PESSOA JURÍDICA	9.163.261,13	

OBS: Informações extraídas da Divisão de Patrimônio e Logística - DPL. Processo SEI 100125/2023

INVENTÁRIO DE BENS - EXERCÍCIO 2022

TOMBO	DESCRIÇÃO DO BEM	LOTAÇÃO
P14537	AP 5G APPLE IPHONE 12 – 128GB – PRETO – IMEI – Nº 356594592691119 - S/N: F17DT2DV0FOX	ANEXO II - 4º ANDAR - GABINETE DA CONSELHEIRA FLORA ISABEL
P14538	LEI Nº 14.133/2021 - LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO - VOL 1 (EDITORA FORUM)	SEDE - 1º ANDAR - DFAM - DIRETORIA
P14539	LEI Nº 14.133/2021 - LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO - VOL 1 (EDITORA FORUM)	SEDE - 2º ANDAR - DFAE - DIRETORIA
P14540	LEI Nº 14.133/2021 - LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO - VOL 1 (EDITORA FORUM)	ANEXO I - 2º ANDAR - DIRETORIA DA DFENG
P14541	LEI Nº 14.133/2021 - LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO - VOL 1 (EDITORA FORUM)	ANEXO I - 1º ANDAR - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
P14542	LEI Nº 14.133/2021 - LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO - VOL 1 (EDITORA FORUM)	ANEXO I - 1º ANDAR - SA / DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14543	LEI Nº 14.133/2021 - LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO - VOL 1 (EDITORA FORUM)	ANEXO I - 1º ANDAR - SA / DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14544	TELEFONE SEM FIO 1.9GHZ ELGIN	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14545	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P14546	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - CONSELHEIRO KLEBER EULALIO
P14547	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P14548	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - 1º ANDAR - DIVISÃO DE APOIO AO JURISDICIONADO
P14549	TELEFÔNICO CONVENCIONAL	SEDE - 3º ANDAR - CORREGEDORIA
P14550	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - TERREO - DP - DIVISÃO PROCESSUAL
P14551	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - 3º ANDAR - CGP - SEÇÃO DE CERIMONIAL
P14552	AR CONDICIONADO SAMSUNG 18 BTUS - EVAPORADORA	ANEXO II - 3º ANDAR - DTIF - SALA RACK
P14553	AR CONDICIONADO SAMSUNG 18 BTUS - CONDENSADORA	ANEXO II - 3º ANDAR - DTIF - SALA RACK
P14554	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14555	COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS ED. THOMSON REUTERS	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14556	LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS ED. JUSPODIVM RONNY CHARLES LOPES DE TORRES	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14557	NOVA LEI DE LICITAÇÕES PASSO A PASSO ED. FORUM SIDNEY BITTENCOURT	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14558	NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COMPARADA ED. THOMSON REUTERS IRENE PATRICIA DIOM NOHARA	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14559	LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ED. THOMSON REUTERS HENRIQUE SAVONITTI MIRANDA	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14560	LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ED. FORENSE COORDENAÇÃO MARIA SYLVIA ZANELLA	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14561	NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ED. FORENSE RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14562	MANUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ED. JUSPODIVM FERNANDA MARINELA E ROGÉRIO S. CUNHA	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14563	COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ED. JUSPODIVM JULIANO HEINEN	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14564	MANUAL DA LICITAÇÃO ED. ATLAS JOSÉ CALASANS JUNIOR	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14565	CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO ED. FORUM JACOBY FERNANDES VOL. 2	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14566	NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMPARADA ED. JUSPODIVM MATHEUS CARVALHO	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14567	LEI Nº 14.133/2021 ED. FORUM JACOBY FERNANDES VOL. 1	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14568	GUIA PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ED. IMPERIUM	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14569	CRIMES DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS ED. THOMSON REUTERS JULIANO BREDIA	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14570	TEMAS CONTROVERSOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ED. JUSPODIVM COORD. RONNY CHARLES, LOPES DE TORRES	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14571	ESTUDO SOBRE A KEI Nº 14.133/2021 ED. JUSPODIVM RAFAEL CARVALHO R. OLIVEIRA E THAIS MARÇAL	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14572	NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ADVOGACIA PÚBLICA ED. JUSPODIVM FELIPE FERNANDES E RODOLFO PENHA	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14573	DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ED. THOMSON REUTERS VICENTE G. FILHO ANA MARCIA GRECO JOÃO DANIEL RASSI	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14574	CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ED. MÉTODO CLEBER MASSON	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14575	AS SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS ED. FORUM ANIELLO PARZIALE	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14576	MONITOR DE ESTÚDIO ATIVO DE DUAS VIAS COM 127mm (5") Marca: JBL MOD. 3051P MKLL	ANEXO II - 2º ANDAR - SS - SALA DE SOM
P14577	MONITOR DE ESTÚDIO ATIVO DE DUAS VIAS COM 127mm (5") Marca: JBL MOD. 3051P MKLL	ANEXO II - 2º ANDAR - SS - SALA DE SOM
P14578	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA
P14579	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14580	COMPUTADOR THINKSTATION P340 TOWER WINDOWS 10 PRO S/N: 8SSC80W78639F1WH19K00MG	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SECRETARIA DAS SESSÕES
P14581	COMPUTADOR THINKSTATION P340 TOWER WINDOWS 10 PRO S/N: 8SSC80W78639F1WH19K00Z8	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SECRETARIA DAS SESSÕES
P14582	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14583	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE TRANSPORTES
P14584	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRM	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SECRETARIA DAS SESSÕES
P14585	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPG	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE ORÇAMENTO
P14586	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE086FPS	SEDE - 1º ANDAR - DFAM III
P14587	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQG	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14588	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPL	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II

P14589	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FP6	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14590	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQH	ANEXO I - TERREO - DA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E LOGISTICA
P14591	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPJ	SEDE - 2º ANDAR - DFAE III
P14592	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPB	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14593	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPC	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P14594	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPP	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P14595	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQF	SEDE - 1º ANDAR - DIVISÃO DE APOIO AO JURISDICIONADO
P14596	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQE	ANEXO I - TERREO - DA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E LOGISTICA
P14597	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 SSD NVMe 256 GB MEMORIA 8 GB S/N: PE089FPN	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14598	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQW	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
P14599	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPE	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P14600	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPH	SEDE - 2º ANDAR - DFAE I
P14601	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR4	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DA CONTABILIDADE
P14602	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPQ	ANEXO II - 4º ANDAR - SALA DE APOIO - CONS. WALTÂNIA
P14603	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPD	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SECRETARIA DAS SESSÕES
P14604	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FP8	ANEXO II - 4º ANDAR - GABINETE DA CONSELHEIRA FLORA IZABEL
P14605	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FP9	SEDE - 2º ANDAR - DFAE IV
P14606	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPK	SEDE - TERREO - DP - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
P14607	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQJ	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14608	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS3	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14609	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPW	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14610	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRA	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14611	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSZ	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - DIVISÃO III
P14612	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRG	ANEXO II - 4º ANDAR - GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY
P14613	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT7	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P14614	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQL	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P14615	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS6	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DA CONTABILIDADE
P14616	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ1	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - DIRETORIA
P14617	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSY	ANEXO I - 3º ANDAR - AU - GABINETE DO CONS. SUBST. DELANO CÂMARA
P14618	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRH	SEDE - 2º ANDAR - DFAE III
P14619	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSD	ANEXO II - 4º ANDAR - GABINETE DO CONSELHEIRO KENNEDY
P14620	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTG	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P14621	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSC	SEDE - 2º ANDAR - DFAE I
P14622	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR1	SEDE - 1º ANDAR - DFAM III
P14623	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FKM	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - DIVISÃO III
P14624	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE086FQK	ANEXO I - 2º ANDAR - DFAP - DIVISÃO DE REGISTRO DE ATOS
P14625	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRR	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14626	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS2	ANEXO I - 2º ANDAR - DFAP - DIVISÃO DE REGISTRO DE ATOS
P14627	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT6	ANEXO I - 2º ANDAR - DFAP - DIVISÃO DE REGISTRO DE ATOS
P14628	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTB	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P14630	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS9	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14631	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR6	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - DIVISÃO I
P14632	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQS	SEDE - 2º ANDAR - DFAE I
P14633	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRP	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14634	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR2	SEDE - 1º ANDAR - DFAM V
P14635	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 SSD NVMe 512 GB MEMÓRIA 24 GB S/N: PE089FQR	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P14636	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRW	SEDE - 2º ANDAR - DFAE I
P14637	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSN	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14638	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRV	SEDE - 3º ANDAR - MPC - GABINETE DO PROCURADOR PINHEIRO JUNIOR
P14639	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRJ	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - CONSELHEIRA FLORA IZABEL
P14640	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRX	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14641	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FP7	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - GABINETE DO CONSELHEIRO KLEBER EULÁLIO
P14642	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPX	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SECRETARIA DAS SESSÕES
P14643	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR3	ANEXO I - 2º ANDAR - DFAP - DIVISÃO DE REGISTRO DE ATOS

P14644	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTP	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - CONSELHEIRO ABELARDO VILANOVA
P14645	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRS	SEDE - 3º ANDAR - CONTROLE INTERNO (CI)
P14646	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRC	SEDE - 2º ANDAR - DFAE - DIRETORIA
P14647	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT3	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14648	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS7	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P14649	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSG	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - DIVISÃO II
P14650	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPV	ANEXO I - 2º ANDAR - DFAP - DIVISÃO DE REGISTRO DE ATOS
P14651	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT4	SEDE - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA
P14652	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQV	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14653	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTK	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SSC - SEÇÃO DA SEGUNDA CÂMARA
P14654	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ9	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14655	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSW	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14656	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS1	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14657	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTM	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - GABINETE DO CONSELHEIRO OLAVO REBELO
P14658	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 SSD NVMe 256 GB MEMORIA 24 GBS/N: PE089FSQ	SEDE - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA - EDUCAÇÃO
P14659	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQQ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14660	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPF	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P14661	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSH	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14662	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ0	SEDE - 3º ANDAR - CGP - CONSULTORIA TÉCNICA
P14663	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTC	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14664	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14665	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSJ	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SPC - SEÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA
P14666	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSX	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14667	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTE	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14668	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS8	ANEXO I - 3º ANDAR - AU - GABINETE CONS. SUBS. JACKSON VERAS
P14669	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQA	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14670	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSS	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P14671	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRT	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14672	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ2	SEDE - 3º ANDAR - CGP - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
P14673	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ6	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14674	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRZ	SEDE - 1º ANDAR - DFAM II
P14675	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT5	SEDE - TERREO - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
P14676	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ7	ANEXO II - 4º ANDAR - SALA DE APOIO - CONS. WALTÂNIA
P14678	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSF	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14679	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSA	SEDE - 3º ANDAR - CGP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
P14680	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTN	SEDE - 1º ANDAR - DFAM II
P14681	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTH	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14682	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS0	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P14683	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR5	ANEXO II - 4º ANDAR - SALA - APOIO - CONSELHEIRO KLEBER EULÁLIO
P14684	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQN	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14685	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTJ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14686	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSP	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14687	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQZ	SEDE - 1º ANDAR - DFAM II
P14688	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQC	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SSC - SEÇÃO DA SEGUNDA CÂMARA
P14689	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPY	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14690	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRF	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE ORÇAMENTO
P14691	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRD	SEDE - 1º ANDAR - DFAM III
P14692	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPZ	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P14693	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRK	SEDE - 3º ANDAR - CGP - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
P14694	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSB	SEDE - 1º ANDAR - DFAM VI
P14695	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR8	SEDE - 1º ANDAR - DFAM VI
P14696	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR7	SEDE - 1º ANDAR - DFAM VI
P14697	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FS5	ANEXO I - 3º ANDAR - AU - APOIO - CONS. SUBST. JAYLSON CAMPELO
P14698	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ8	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU

P14699	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTA	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
P14700	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ3	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14701	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPT	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14702	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14703	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSR	ANEXO I - 2º ANDAR - DFAE - DIVISÃO DE REGISTRO DE ATOS
P14704	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14705	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ5	SEDE - 1º ANDAR - DFAE I
P14706	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14707	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPR	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14708	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRY	SEDE - 1º ANDAR - DFAE VI
P14709	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSV	SEDE - 2º ANDAR - DFAE - DIRETORIA
P14710	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT2	SEDE - 1º ANDAR - DFAE I
P14711	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQ4	SEDE - 1º ANDAR - DFAE I
P14712	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRB	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SECRETARIA DAS SESSÕES
P14713	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 SSD NVMe 512 GB MEMÓRIA 24 GBS/N: PE089FRQ	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P14714	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FST	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - GABINETE DO CONSELHEIRO OLAVO REBELO
P14715	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT1	SEDE - 3º ANDAR - MPC - APOIO - GABINETE DO PROCURADOR PLINIO VALENTE
P14716	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FPM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14717	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTF	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14718	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT8	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14719	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSL	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P14720	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FTL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14721	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRN	SEDE - 1º ANDAR - DFAE VI
P14722	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQT	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14723	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQP	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14724	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQY	SEDE - 2º ANDAR - DFAE III
P14725	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14726	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQB	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P14727	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 MEMORIA 24 GB SSD 1 TB S/N: PE089FS4	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P14728	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FQX	ANEXO I - 3º ANDAR - AU - GABINETE CONS. SUBS. ALISSON
P14729	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FRE	SEDE - 3º ANDAR - MPC - GABINETE DA PROCURADORA RAISSA
P14730	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR0	SEDE - 1º ANDAR - DFAE IV
P14731	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FT9	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14732	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FR9	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - GABINETE DO CONSELHEIRO KLEBER EULÁLIO
P14733	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 S/N: PE089FSK	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14734	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14735	HEADPHONE PROFISSIONAL DRIVER DE NEODÍMIO: 50MM SENSIBILIDADE: 98DB SPL	ANEXO II - 2º ANDAR - SS - SALA DE SOM
P14736	HEADPHONE PROFISSIONAL DRIVER DE NEODÍMIO: 50MM SENSIBILIDADE: 98DB SPL	ANEXO II - 2º ANDAR - SS - SALA DE SOM
P14737	TV SMART 55 POLEGADAS 4K WIFI TL025 MULTILASER	ANEXO II - 4º ANDAR - DIRETORIA DA DFAE
P14738	TV SMART 55 POLEGADAS 4K WIFI TL025 MULTILASER	ANEXO II - 4º ANDAR - DIRETORIA DA DFAE
P14739	TV SMART 55 POLEGADAS 4K WIFI TL025 MULTILASER	ANEXO II - 4º ANDAR - DIRETORIA DA DFAE
P14740	TV SMART 55 POLEGADAS 4K WIFI TL025 MULTILASER	ANEXO II - 4º ANDAR - DIRETORIA DA DFAE
P14741	TV SMART 55 POLEGADAS 4K WIFI TL025 MULTILASER	ANEXO II - 4º ANDAR - DIRETORIA DA DFAE
P14742	TV SMART 55 POLEGADAS 4K WIFI TL025 MULTILASER	ANEXO II - 4º ANDAR - DIRETORIA DA DFAE
P14743	COLETOR DE DADOS PORTÁTIL CPT-80011 2MB S/N: EXL006515	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14744	COLETOR DE DADOS PORTÁTIL CPT-80011 2MB S/N: EXL006516	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14745	IMPRESSORA TÉRMICA GS-2406T 203DPI DARK GREEN S/N: GS1FD210318004585	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P14746	IMPRESSORA TÉRMICA GS-2406T 203DPI DARK GREEN S/N: GS1FD210318004573	SEDE - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P14747	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE DECISÕES – DACD
P14748	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P14749	TELEFONE SEM FIO TS 2510 - INTELBRAS	SEDE - 2º ANDAR - DFAE IV
P14750	SWITCH SAN 24 PORTAS MODELO SAN48C-6 MOD: 8977-T48 S/N: JPG241900RF - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14751	SWITCH SAN 24 PORTAS MODELO SAN48C-6 MOD: 8977-T48 S/N: JPG241900M9 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14752	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO FS7200 FLASHSYSTEM 7000 MOD: 2076-824 S/N: 78EBV5 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

P14753	GAVETA DE EXPANSÃO TIPO 1 FS 7000 LLF MOD: 2076-24G S/N: 781K6P2 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14754	GAVETA DE EXPANSÃO TIPO 1 FS 7000 LLF MOD: 2076-24G S/N: 781K6H9 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14755	GAVETA DE EXPANSÃO TIPO 2 FS 7000 SFF MOD: 2076-24G S/N: 781K6E7 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14756	RADIO MOTOROLA T470 BR	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P14757	RADIO MOTOROLA T470 BR	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P14758	RADIO MOTOROLA T470 BR	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P14759	RADIO MOTOROLA T470 BR	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P14760	RADIO MOTOROLA T470 BR	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P14761	RADIO MOTOROLA T470 BR	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P14762	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14763	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14764	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14765	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14766	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14767	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14768	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14769	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14770	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14771	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14772	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14773	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14774	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14775	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14776	SECADOR DE MÃO ELÉTRICO AUTOMÁTICO EM INOX PARA TOILETE MARCA PANTHER	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P14777	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRQ9	ANEXO II - 4º ANDAR - APOIO - GABINETE DO CONSELHEIRO OLAVO REBELO
P14778	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRQH	ANEXO II - 3º ANDAR - ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE - EGC - SECRETARIA
P14779	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TLA2	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14780	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR72	SEDE - 3º ANDAR - MPC - GABINETE - PROCURADOR PINHEIRO JUNIOR
P14781	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TKZP	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14782	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRCZ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14783	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRDC	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14784	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRCY	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14785	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TKZ4	SEDE - TERREO - DP - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
P14786	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR7Q	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14787	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TL1C	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO
P14788	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR85	SEDE - TERREO - DP - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
P14789	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR77	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14790	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRCV	SEDE - TERREO - DP - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
P14791	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TKZ2	SEDE - 3º ANDAR - CONTROLE INTERNO (CI)
P14792	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR7A	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P14793	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TKZ8	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14794	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRDB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14795	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TL0T	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P14796	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR7V	SEDE - 3º ANDAR - MPC - APOIO - GABINETE DO PROCURADOR PINHEIRO JUNIOR
P14797	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR7S	SEDE - 3º ANDAR - MPC - APOIO - GABINETE DO PROCURADOR PLINIO VALENTE
P14798	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR53	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14799	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRD5	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P14800	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR82	SEDE - TERREO - DP - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
P14801	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR7C	SEDE - 3º ANDAR - MPC - GABINETE - PROCURADOR PINHEIRO JUNIOR
P14802	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08TLF1	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14803	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR87	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14804	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SR4L	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14805	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRF5	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14806	COMPUTADOR LENOVO M70s CORE 13 8GB HD SSD 256 S/Nº PE08SRPR	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU

P14807	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6INB	ANEXO I - 2º ANDAR - DFAP - DIVISÃO DE REGISTRO DE ATOS
P14808	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6P7B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14809	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6IOB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14810	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-23G-OHCL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14811	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6JLB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS
P14812	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-23G-OHJL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14813	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-56VL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14814	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6JEB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14815	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6JKB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14816	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-5E8L	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS
P14817	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-5G3L	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS
P14818	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-5GDL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14819	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6P3B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14820	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-5K8L	SEDE - 2º ANDAR - DFAE - DIRETORIA
P14821	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6P8B	SEDE - 2º ANDAR - DFESP - SALA / DIRETORIA
P14822	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-5FRL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
P14823	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-615B	ANEXO I - 3º ANDAR - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
P14824	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-614B	ANEXO I - 3º ANDAR - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
P14825	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-61AB	ANEXO II - 2º ANDAR - DGECON - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P14826	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6P4B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14827	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6JFB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14828	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-619B	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - DIRETORIA
P14829	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6JJB	ANEXO I - 3º ANDAR - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
P14830	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-618B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14831	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-OHPL	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14832	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-616B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14833	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-6JMB	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14834	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-5GQL	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14835	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-22J-5TBB	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14836	MONITOR DELL P2722H 27 POLEGADAS S/N° BR-OYCON7-TVBOO-23G-OHIZ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14837	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 SSD NVMe 512 GB MEMÓRIA 32GB S/N° BRJ214X1M7	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14838	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1MZ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14839	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1HK	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14840	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1MG	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14841	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1K6	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14842	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1HR	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14843	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1JD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14844	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1J0	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14845	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 SSD NVMe 512 GB MEMÓRIA 32GB S/N° BRJ214X1KP	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P14846	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1MM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14847	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1JQ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14848	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1N1	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14849	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 SSD NVMe 1 TB MEMÓRIA 32 GBS/N° BRJ214X1I5	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14850	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1KH	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14851	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1JJ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14852	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1KD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14853	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1K4	ANEXO I - 3º ANDAR - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
P14854	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1M3	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14855	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1NB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14856	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1K2	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14857	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1NN	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14858	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1ND	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14859	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1JT	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14860	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1HX	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU

P14861	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1HJ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14862	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 SSD NVMe 980 GB MEMORIA 32 GBS/N° BRJ214X1JX	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14863	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 SSD NVMe 980 GB MEMÓRIA 32GB S/N° BRJ214X1KZ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14864	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 SSD NVMe 980 GB MEMÓRIA 32GB S/N° BRJ214X1KV	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P14865	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 S/N° BRJ214X1K5	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14866	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G8 SSD NVMe 980 GB MEMORIA 32 GB S/N° BRJ214X1J9	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS
P14867	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 40CM VOP 50 STEEL - VENTISOL	SEDE - TERREO - DA - DGP - SEÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE - CONSULTORIO MÉDICO
P14868	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 40CM VOP 50 STEEL - VENTISOL	SEDE - TERREO - DA - DGP - SEÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE - CONSULTORIO MÉDICO
P14869	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 40CM VOP 50 STEEL - VENTISOL	SEDE - TERREO - DA - DGP - SEÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE - CONSULTORIO MÉDICO
P14870	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 40CM VOP 50 STEEL - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - SALA PATRIMÔNIO 1
P14871	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 40CM VOP 50 STEEL - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - SALA PATRIMÔNIO 1
P14872	GAVETA DE EXPANSÃO FS 7000 MOD: 2076-12G S/N: 781K8F6 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14873	GAVETA DE EXPANSÃO FS 7000 MOD: 2076-12G S/N: 781K4X9 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14874	UNIDADE DE BACKUP TS 4300 MOD: 3555 L3A S/N: 78-01HF5 - IBM	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P14875	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219022C	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14876	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190227	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14877	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021N	SEDE - 3º ANDAR - MPC - APOIO - GABINETE DO PROCURADOR PLINIO VALENTE
P14878	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219018W	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14879	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190225	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14880	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219019N	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14881	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901J0	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14882	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219011F	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14883	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901SR	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14884	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901S8	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14885	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190117	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14886	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901K0	SEDE - 3º ANDAR - MPC - APOIO - GABINETE DO PROCURADOR PLINIO VALENTE
P14887	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JF	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14888	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21900P1	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14889	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901S2	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14890	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901K2	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14891	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219018X	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14892	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190192	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14893	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JQ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14894	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901RX	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14895	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901SB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14896	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190110	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14897	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HS	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14898	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219019J	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14899	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190191	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14900	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219018T	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14901	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901J1	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14902	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901J7	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14903	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HX	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14904	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14905	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JZ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14906	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901SN	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14907	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219019G	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14908	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901K1	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14909	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219019C	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14910	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HV	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14911	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219011N	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14912	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219019H	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14913	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190195	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14914	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021V	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU

P14969	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HP	SEDE - 3º ANDAR - MPC - APOIO - GABINETE DO PROCURADOR PINHEIRO JUNIOR
P14970	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901J5	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P14971	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901IJ	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P14972	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HK	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14973	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021M	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14974	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190222	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14975	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901QQ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14976	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901SF	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14977	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190221	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14978	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901H2	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14979	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190196	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14980	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021X	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14981	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219011H	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14982	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219011C	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14983	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190198	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14984	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190199	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14985	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901J2	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14986	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190228	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14987	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190197	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14988	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JT	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14989	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901S7	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14990	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HY	ANEXO I - TERREO - DA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E LOGISTICA
P14991	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HT	ANEXO I - TERREO - DA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E LOGISTICA
P14992	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190114	SEDE - TERREO - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
P14993	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190229	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14994	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901S9	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14995	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219019K	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14996	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219011B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14997	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190190	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14998	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HN	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P14999	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HR	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15000	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219007J	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15001	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901SD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15002	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021Z	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15003	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JY	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15004	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JH	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15005	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190119B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15006	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021W	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15007	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219010Z	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15008	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021R	SEDE - 3º ANDAR - MPC - SALA DE APOIO
P15009	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190111	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15010	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021P	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15011	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901JB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15012	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190112	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15013	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190113	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15014	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901HQ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15015	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219021Y	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15016	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190111	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15017	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901S0	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15018	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219019D	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15019	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901J8	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15020	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901SQ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15021	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC2190119	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15022	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219011d	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU

P15023	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC21901SG	ANEXO II - 3º ANDAR - ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE - EGC SECRETARIA
P15024	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC219022B	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUARIO - DISAU
P15025	SERRA MÁRMORE 220V MOD: MS-115 S/N: MS115180040436 - MARCA DWT	ANEXO I - 3º ANDAR - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 2
P15026	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA 3/8", MOD: FPD438 - MARCA DWT	ANEXO I - 3º ANDAR - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 2
P15027	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKL1	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15028	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKQ2	SEDE - TERREO - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DP - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL - SALA
P15029	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPV	SEDE - TERREO - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DP - SEÇÃO DE PROTOCOLO
P15030	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKQ0	SEDE - TERREO - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: AUDITÓRIO
P15031	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPQ	SEDE - 1º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFAM I
P15032	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPL	SEDE - 1º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFAM IV
P15033	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKP4	SEDE - 1º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFAM VI
P15034	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKNT	SEDE - 1º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DIVISÃO DE JURISDICIONADO - DAJUR
P15035	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKP7	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DTIF - DIRETORIA DA INFORMÁTICA
P15036	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKP8	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFAE II
P15037	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKV8	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFAE III
P15038	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPY	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFESP
P15039	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKNZ	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFAE IV
P15040	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKP6	SEDE - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: CGP - CHEFIA DE GABINETE
P15041	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPK	SEDE - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: MPC - GAB. PROC. MÁRCIO VASCONCELOS
P15042	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPD	SEDE - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: MPC - GAB. PROC. LEANDRO MARCIEL
P15043	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPG	SEDE - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: CGP - GOVERNANÇA
P15044	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPR	ANEXO I - TERREO - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA - DPL
P15045	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPY	ANEXO I - TERREO - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: SETOR MÉDICO
P15046	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPB	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15047	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKP2	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15048	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKM1	ANEXO I - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFAP
P15049	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKM6	ANEXO I - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: DFENG
P15050	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKMJ	ANEXO I - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: SECEx
P15051	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKM0	ANEXO I - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: GAB. CONS. SUBSTITUTO ALISSON
P15052	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKM7	ANEXO I - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: GAB. CONS. SUBSTITUTO JAYLSON
P15053	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKMF	ANEXO II - 1º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: 1º CÂMARA
P15054	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKPH	ANEXO II - 1º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: 2º CÂMARA
P15055	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKLX	ANEXO II - 1º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: PLENÁRIO
P15056	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKMH	ANEXO II - 2º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: BIBLIOTECA
P15057	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKN2	ANEXO II - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: EGC - CORREDOR 1
P15058	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKL9	ANEXO II - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: EGC - CORREDOR 2
P15059	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKLS	ANEXO II - 3º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: EGC
P15060	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKL5	ANEXO II - 4º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: GABINETE CONSELHEIRO OLAVO
P15061	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKLV	ANEXO II - 4º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: GABINETE CONSELHEIRO KENNEDY
P15062	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKLN	ANEXO II - 4º ANDAR - DTIF - DIRES - LOCALIZADO: GABINETE CONSELHEIRO LILIAN MARTINS
P15063	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKLH	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15064	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKMN	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15065	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKLD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15066	PONTO DE ACESSO INTERNO AP-505 ARUBA S/N: CNN4KPPKL3	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15067	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15068	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15069	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15070	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15071	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15072	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15073	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15074	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15075	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15076	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

P15077	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15078	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15079	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15080	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15081	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15082	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15083	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15084	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15085	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15086	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15087	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15088	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15089	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15090	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15091	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15092	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15093	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15094	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15095	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15096	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15097	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15098	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15099	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15100	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15101	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15102	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15103	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15104	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15105	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15106	INJETOR POE	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15107	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE CONTABILIDADE
P15108	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
P15109	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - 1º ANDAR - SALA PATRIMÔNIO I
P15110	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15111	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15112	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15113	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15114	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE ORÇAMENTO
P15115	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
P15116	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - 3º ANDAR - CGP - GOVERNANÇA
P15117	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P15118	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15119	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15120	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15121	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - 1º ANDAR - DFAM II
P15122	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15123	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15124	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15125	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15126	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15127	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15128	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15129	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	SEDE - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P15130	GAVETEIRO VOLANTE DE DUAS GAVETAS E UMA GAVETA 71X48X47	ANEXO I - TERREO - DGP - SETOR MÉDICO - COORDENAÇÃO

P15131	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
P15132	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
P15133	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	SEDE - 1º ANDAR - SALA PATRIMÔNIO I
P15134	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	SEDE - 3º ANDAR - CONTROLE INTERNO (CI)
P15135	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE ORÇAMENTO
P15136	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE CONTABILIDADE
P15137	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
P15138	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SSC - SEÇÃO DA SEGUNDA CÂMARA
P15139	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
P15140	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
P15141	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	SEDE - 3º ANDAR - CGP - GOVERNANÇA
P15142	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	SEDE - TERREO - DA - DGP - SEÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE - CONSULTORIO MÉDICO
P15143	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
P15144	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15145	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15146	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15147	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15148	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15149	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15150	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15151	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15152	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15153	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15154	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15155	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15156	MESA TAMPO RETA AUTOPORTANTE EM MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA TAMPO MELAMINICO MDF 120X60X75CM	ANEXO II - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO TEMÁTICA RESIDUAL
P15157	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15158	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15159	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15160	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15161	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFAE - DIRETORIA
P15162	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	
P15163	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIRETORIA
P15164	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 3º ANDAR - CGP - GOVERNANÇA
P15165	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SECRETARIA DAS SESSÕES
P15166	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	
P15167	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P15168	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P15169	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM III
P15170	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM III
P15171	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM III
P15172	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15173	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15174	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15175	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15176	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DFAM IV
P15177	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DIVISÃO DE APOIO AO JURISDICIONADO
P15178	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P15179	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P15180	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P15181	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P15182	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFAE II
P15183	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 3º ANDAR - CONTROLE INTERNO (CI)
P15184	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA

P15185	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA
P15186	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DFESP - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA
P15187	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE CONTABILIDADE
P15188	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE ORÇAMENTO
P15189	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 2º ANDAR - SS - SALA DE SOM
P15190	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P15191	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 2º ANDAR - BIBLIOTECA
P15192	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P15193	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
P15194	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P15195	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P15196	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIDES - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P15197	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 1º ANDAR - DA - DPL - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO - XEROX
P15198	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - SALA PROVISÓRIA DO PATRIMÔNIO
P15199	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SPC - SEÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA
P15200	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ARQUIVO
P15201	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	SEDE - 2º ANDAR - SALA PROVISÓRIA DO PATRIMÔNIO
P15202	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SPC - SEÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA
P15203	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SPC - SEÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA
P15204	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15205	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15206	CADEIRA GIRATÓRIA PRO-FIT ESPALDAR MÉDIO MECANISMO RELAX BASE NYLON AZUL COM BRAÇO	ANEXO I - 2º ANDAR - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (R. P. P. S.)
P15207	MOTESMERIL MONO 360W BIVOLT	ANEXO I - 3º ANDAR - MANUTENÇÃO 2
P15208	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P15209	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P15210	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - TERREO - PORTARIA FRONTAL
P15211	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P15212	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - PATRIMÔNIO 01
P15213	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V	SEDE - 1º ANDAR - PATRIMÔNIO 01
P15214	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - PATRIMÔNIO 01
P15215	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL (EMPRESTADO DO PATRIMÔNIO)	SEDE - TERREO - DP - SEÇÃO DE PROTOCOLO - TRIAGEM
P15216	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - PATRIMÔNIO 01
P15217	AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO CAPACIDADE DE 36.000 BTUS PHILCO - CONDENSADORA	ANEXO I - 1º ANDAR - SS - PLENARIO
P15218	AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO CAPACIDADE DE 36.000 BTUS PHILCO - EVAPORADORA	ANEXO I - 1º ANDAR - SS - PLENARIO
P15219	AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO CAPACIDADE DE 48.000 BTUS ELGIN - CONDENSADORA	SEDE - TERREO - AUDITÓRIO
P15220	AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO CAPACIDADE DE 48.000 BTUS ELGIN - EVAPORADORA	SEDE - TERREO - AUDITÓRIO
P15221	AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO CAPACIDADE DE 48.000 BTUS ELGIN - CONDENSADORA	SEDE - TERREO - AUDITÓRIO
P15222	AR CONDICIONADO DO TIPO PISO TETO CAPACIDADE DE 48.000 BTUS ELGIN - EVAPORADORA	SEDE - TERREO - AUDITÓRIO
P15223	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE TURBO 50CM 220V - VENTISOL	SEDE - 1º ANDAR - DFAM I
P15224	IMPRESSORA DE CRACHÁS SIGMA DS2 PRINTER, DUPLEX, 125-CARD INPUT HOPPER	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DGP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
P15225	BEBEDOURO DE GARRAFÃO COM CAPACIDADE DE 20L GABINETE EM AÇO INOX. 220V S/N: 1644909	ANEXO II - 3º ANDAR - ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE - EGC - CORREDOR
P15226	BEBEDOURO DE GARRAFÃO COM CAPACIDADE DE 20L GABINETE EM AÇO INOX. 220V S/N: 1644910	ANEXO II - 4º ANDAR - AREA COMUM (CONSELHEIROS)
P15227	BEBEDOURO DE GARRAFÃO COM CAPACIDADE DE 20L GABINETE EM AÇO INOX. 220V S/N: 1644913	SEDE - TERREO - DP - APOIO 2
P15228	BEBEDOURO DE GARRAFÃO COM CAPACIDADE DE 20L GABINETE EM AÇO INOX. 220V S/N: 1644894	SEDE - 1º ANDAR - SALA PATRIMÔNIO 1
P15229	BEBEDOURO DE GARRAFÃO COM CAPACIDADE DE 20L GABINETE EM AÇO INOX. 220V S/N: 1644914	SEDE - 1º ANDAR - SALA PATRIMÔNIO 1
P15230	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO II - 1º ANDAR - SS - SSC - SEÇÃO DA SEGUNDA CÂMARA
P15231	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P15232	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE ORÇAMENTO
P15233	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P15234	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P15235	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P15236	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - RECEPÇÃO
P15237	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P15238	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

P15239	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 2510 PRETO	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
P15241	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - EVAPORADORA	SEDE - TERREO - DP - SALA DE APOIO
P15242	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - CONDENSADORA	SEDE - TERREO - SALA DE ACESSO A AGUA DO ALMOXARIFADO
P15243	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - EVAPORADORA S/N: CTT100361440	ANEXO I - TERREO - SALA RACK / ALMOXARIFADO
P15244	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - CONDENSADORA S/N: FLT1000025873	ANEXO I - 1º ANDAR - SALA RACK / ALMOXARIFADO DO LADO ELEVADORES
P15245	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE PLUS DE 36.000 BTUS ELGIN 220V - CONDENSADORA	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P15246	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE PLUS DE 36.000 BTUS ELGIN 220V - EVAPORADORA	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P15247	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - EVAPORADORA S/N: 08455088	SEDE - TERREO - DP - PROTOCOLO
P15248	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - CONDENSADORA S/N: 08455088	SEDE - TERREO - DP - PROTOCOLO (ACESSO AGUA DO ALMOXARIFADO)
P15249	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - EVAPORADORA S/N: 0794848	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ARQUIVO
P15250	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - CONDENSADORA S/N: 0794848	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE ARQUIVO
P15251	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - EVAPORADORA	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P15252	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - CONDENSADORA	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P15253	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - EVAPORADORA	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P15254	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTUS ELGIN 220V - CONDENSADORA	ANEXO I - TERREO - DA - DPL - SEÇÃO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO
P15255	EXPOSITOR EM MDF E VIDRO	SEDE - TERREO - CGP - MEMORIAL
P15256	EXPOSITOR EM MDF E VIDRO	SEDE - TERREO - CGP - MEMORIAL
P15257	EXPOSITOR EM MDF E VIDRO	SEDE - TERREO - CGP - MEMORIAL
P15258	EXPOSITOR EM MDF E VIDRO	SEDE - TERREO - CGP - MEMORIAL
P15259	EXPOSITOR EM MDF E VIDRO	SEDE - TERREO - CGP - MEMORIAL
P15260	ROTEADOR CISCO SYSTEM ASR1000 MOD: ASR1001-X BGP 1 S/N: FXS2544Q0LD	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15261	ROTEADOR CISCO SYSTEM ASR1000 MOD: ASR1001-X BGP 2 S/N: FXS2544Q0LW	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - DIVISÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
P15262	REFRIGERADOR CONSUL 261L BRANCO DEGELO 220V S/N: JH2422067 MOD: CRA30FBBNA	SEDE - 3º ANDAR - MPC - SALA DE APOIO
P15263	FRIGOBAR ELETROLUX 79L 220V S/N: 149021150 CODE: 01080RBA2	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DOF - SEÇÃO DE FINANÇAS
P15264	PEDESTAL PARA VIDEO WALL 1 X 2	ANEXO II - 4º ANDAR - SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROS
P15265	PEDESTAL PARA VIDEO WALL 1 X 2	ANEXO II - 4º ANDAR - SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROS
P15266	PEDESTAL PARA VIDEO WALL 1 X 2	ANEXO II - 4º ANDAR - SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROS
P15267	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE 3M MOD: DZ RIO 1/2 HIBRIDA S/N: 241208022	ANEXO II - TERREO - PORTÃO 2
P15268	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE 3M MOD: DZ RIO 1/2 HIBRIDA S/N: 241208022	ANEXO II - TERREO - PORTÃO 3
P15269	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE 3M MOD: DZ RIO 1/2 HIBRIDA S/N: 241208022	ANEXO II - TERREO - PORTÃO 1
P15270	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE 3M MOD: DZ RIO 1/2 HIBRIDA S/N: 241208022	SEDE - TERREO - PORTÃO 5
P15271	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE 3M MOD: DZ RIO 1/2 HIBRIDA S/N: 228208022	SEDE - TERREO - PORTÃO 4
P15272	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE 3M MOD: DZ RIO 1/2 HIBRIDA S/N: 241208022	SEDE - TERREO - PORTÃO 6 ACESSO DE FORNECEDORES
P15273	SOQUETE ELÉTRICO CBR/PROCTOR 220V MARCA: AMC	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15274	MESA PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA COM TAMPA PERFURADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ENSAIO DE PESAGEM HIDROSTÁTICA EM AGREGADOS. MARCA: AMC	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15275	GERADOR A GASOLINA, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL/ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 21 LITROS. POTÊNCIA MÁXIMA DE 4100 W, MONOFÁSICO, PARA MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA. MARCA: AMC	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15276	DISPERSOR DE SOLOS DE BANCADA COM COPO MUNIDO DE CHICANAS E UMA HÉLICE HEXAGONAL. MARCA: AMC	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15277	EXTRATORA ELÉTRICA PORTÁTIL. CONTA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE VÁCUO OU CHUMBAMENTO. MARCA: AMC	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15278	CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DO MÁXIMO PESO ESPECÍFICO (RICE TEST) MARCA: AMC	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15279	BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE – CAPACIDADE DE 210 GRAMAS, PRECISÃO 0,01 GRAMAS. MARCA: MARTE ID 200	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15280	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 KG, RESOLUÇÃO DE 0,1 G, 110/220V, 50/60 HZ. MARCA: BELL 16001	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15281	RECEPTOR DE SINAIS RTK (BASE E MÓVEL) GPS/GLONASS/GALILEO. MARCA: TRIMBLE	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15282	RECEPTOR DE SINAIS RTK (BASE E MÓVEL) GPS/GLONASS/GALILEO. MARCA: TRIMBLE	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15283	VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO - VANT. DRONE MARCA: SENSEFLY	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15284	BANHO MARIA PARA AMOSTRAS MARSHALL COM TERMOSTATO DIGITAL 220 V	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15285	EXTRATOR DE BETUME ROTAREX ELÉTRICO 220 V, 60 HZ. MARCA: SOLOCAP	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15286	BIGORNA PARA CALIBRAÇÃO DE ESCLERÔMETRO DIGITAL. MARCA: SOLOCAP	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15287	PRENSA CBR / MARSHALL DIGITAL MICROPROCESSADA – 220 V – 50/60 HZ. MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15288	VIGA DE BENKELMAN DUPLA, RELAÇÃO 2:1, COM DOIS RELÓGIOS DIGITAIS. MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15289	APARELHO CASAGRANDE ELÉTRICO, COM CONTADOR 220 V, 60HZ. MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15290	FOGAREIRO ELÉTRICO, DUAS BOCAS, 220 V, 60 HZ. MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15291	FOGAREIRO ELÉTRICO, DUAS BOCAS, 220 V, 60 HZ. MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15292	MEDIDOR DE UMIDADE TIPO SPEEDY. MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO

P15293	FORNO NCAT PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME RÁPIDO MICROPROCESSADO. MARCA: THERMOFISHER	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15294	PRENSA ELÉTRICA AUTOMÁTICA SERVO-CONTROLADA COM CAPACIDADE PARA OU 200 TONELADAS FORÇA MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15295	PENETRÔMETRO UNIVERSAL SEMI-AUTOMÁTICO, 220V 60 HZ. MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15296	VISCOSÍMETRO SAYBOLT / FUROL PARA 2 OU 4 PROVAS COM CIRCUITO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, DISPLAY DIGITAL COM REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE + 5°C A 250°C (OU A PARTIR DE 0°C, POR MEIO DE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO CONECTADA A SERPENTINA). MARCA: SOLOTEST	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15297	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 220V. MARCA: MARTE	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15298	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, CAPACIDADE DE 5200 GRAMAS, RESOLUÇÃO DE 0,01 GRAMAS. MARCA: MARTE	ANEXO I - 2º ANDAR - DFENG - LABORATORIO
P15299	CÂMERA DE TV USO CKT FECHADO TV - HIKVISION S/N: D88114568	SEDE - TERREO - AUDITORIO
P15300	CÂMERA DE TV USO CKT FECHADO TV - HIKVISION S/N: D88114571	SEDE - TERREO - AUDITORIO
P15301	COMPUTADOR LENOVO M75s GEN 2 CORE 13 8GB HD SSD 256 S/N: PE09N20T	
P15302	COMPUTADOR LENOVO M75s GEN 2 CORE 13 8GB HD SSD 256 S/N: PE09N20Q	
P15303	COMPUTADOR LENOVO M75s GEN 2 CORE 13 8GB HD SSD 256 S/N: PE09N22E	SEDE - 2º ANDAR - DTIF - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS
P15304	COMPUTADOR LENOVO M75s GEN 2 CORE 13 8GB HD SSD 256 S/N: PE09N20S	
P15305	COMPUTADOR LENOVO M75s GEN 2 CORE 13 8GB HD SSD 256 S/N: PE09N223	
P15306	COMPUTADOR LENOVO M75s GEN 2 CORE 13 8GB HD SSD 256 S/N: PE09N1ZW	
P15307	COMPUTADOR LENOVO M75s GEN 2 CORE 13 8GB HD SSD 256 S/N: PE09N20D	
P15308	MONITOR DELL P2422H 24 POLEGADAS S/N: BR-067NW4-TVBOO-279-5KLB	
P15309	MONITOR DELL P2422H 24 POLEGADAS S/N: BR-067NW4-TVBOO-279-5H0B	
P15310	MONITOR DELL P2422H 24 POLEGADAS S/N: BR-067NW4-TVBOO-279-4HKB	
P15311	MONITOR DELL P2422H 24 POLEGADAS S/N: BR-067NW4-TVBOO-279-46MB	
P15312	MONITOR DELL P2422H 24 POLEGADAS S/N: BR-067NW4-TVBOO-279-4HHB	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P15313	MONITOR DELL P2422H 24 POLEGADAS S/N: BR-067NW4-TVBOO-279-46AB	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P15314	MONITOR DELL P2422H 24 POLEGADAS S/N: BR-067NW4-TVBOO-279-4H0B	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P15315	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P2	
P15316	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PO	
P15317	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PD	
P15318	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P4	
P15319	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NQ	
P15320	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NT	
P15321	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PJ	
P15322	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PN	
P15323	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P6	
P15324	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PK	
P15325	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PW	
P15326	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PG	
P15327	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P8	
P15328	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PL	
P15329	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NX	
P15330	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703Q2	
P15331	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NZ	
P15332	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PR	
P15333	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P9	
P15334	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PH	
P15335	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NP	
P15336	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PC	
P15337	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PY	
P15338	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NS	
P15339	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P1	
P15340	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NW	
P15341	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703Q3	
P15342	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PV	
P15343	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703Q0	
P15344	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PB	
P15345	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NY	

P15346	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P5	
P15347	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703NV	
P15348	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703P3	
P15349	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PF	
P15350	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703PM	
P15351	MONITOR HP P22A G4FHD BRZL S/N: BRC-22703K5	
P15352	MICROFONE SEM FIO DIGITAL RODE WIRELESS GO	SEDE - 3º ANDAR - CGP - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
P15353	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRL	
P15354	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPR7	
P15355	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRM	
P15356	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRK	
P15357	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPWC	
P15358	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPNG	
P15359	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPQM	
P15360	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPR0	
P15361	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPQY	
P15362	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 SSD NVMe 1 TB MEMORIA 24 GB S/N: PE09RPR4	ANEXO II - 2º ANDAR - DGEOR - DIRETORIA DE GEST. DE INF. ESTRATEGICAS E COMBATE A CORRUPÇ
P15363	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 SSD NVMe 1 TB MEMORIA 24 GB S/N: PE09RPRJ	SEDE - 2º ANDAR - DFAE - DIRETORIA
P15364	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPQQ	
P15365	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPVZ	
P15366	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRE	
P15367	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPWA	
P15368	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRA	
P15369	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRQ	
P15370	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRN	
P15371	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPQV	
P15372	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPVX	
P15373	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPR9	
P15374	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 SSD NVMe 512 GB S/N: PE09RPQX	SEDE - 1º ANDAR - DIRETORIA DA DFAM
P15375	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPR6	
P15376	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPVS	
P15377	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRW	
P15378	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRT	
P15379	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPW4	
P15380	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPW6	
P15381	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPR2	
P15382	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPQW	
P15383	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRS	
P15384	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPWF	
P15385	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 SSD NVMe 512 GB MEMÓRIA 24 GB S/N: PE09RPW9	SEDE - 1º ANDAR - DFAM V
P15386	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 SSD NVMe 512 GB MEMORIA 24 GB S/N: PE09RPRC	ANEXO I - 3º ANDAR - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
P15387	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPW7	
P15388	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 S/N: PE09RPRG	
P15389	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E14 GEN 3 SSD NVMe 512 GB MEMORIA 24 GB S/N: PE09RPNA	ANEXO I - 3º ANDAR - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
P15390	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 GEN 8 S/N: BRJ2300NW3	
P15391	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 GEN 8 S/N: BRJ2300NVR	
P15392	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 GEN 8 S/N: BRJ2300NVW	
P15393	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 GEN 8 S/N: BRJ2300NVM	
P15394	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 GEN 8 S/N: BRJ2300NW0	
P15395	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 GEN 8 S/N: BRJ2300NVX	
P15396	NOTEBOOK HP PROBOOK 640 GEN 8 S/N: BRJ2300NWD	
P15397	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: Q16XQ0W23V IMEI: 351606648682432	CONSELHEIRO OLAVO REBELO
P15398	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: X331CDXP66 IMEI: 359001979893877	CONSELHEIRO KENNEDY
P15399	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: WQGY9J7QTX IMEI: 351606648876653	CONSELHEIRA FLORA IZABEL

P15400	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: H6NYXTDF4T IMEI: 359001979875338	CONSELHIRO KLEBER
P15401	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: LF9057XV6T IMEI: 359001979766495	CONSELHEIRA LILIAN
P15402	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: CJPHCY9N24 IMEI: 356557849733455	CONSELHEIRO ABELARDO
P15403	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: MCW740X0LV IMEI: 351606648875127	CONSELHEIRA WALTANIA
P15404	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: R414N2K4HX IMEI: 356557849933477	RAISSA
P15405	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: WVN59K22GK IMEI: 359001979952418	PLINIO
P15406	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: QXKQ46V09C IMEI: 359001979891970	EDUARDO
P15407	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: Q40506J9Q4 IMEI: 356557849906358	SILVANA
P15408	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: K7DQK32YF1 IMEI: 356557849880652	ANETE - PERPETUA
P15409	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: WGW2HD6D5 IMEI: 356557849998249	DFAM
P15410	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N: Q3056TY6NW IMEI: 359001979836579	DFAE
P15411	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	SETOR MEDICO
P15412	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	INFORMATICA - HENRIQUE
P15413	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	OUVIDORIA
P15414	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
P15415	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
P15416	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	DFESP
P15417	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	INFORMATICA - ANTONIO MOREIRA
P15418	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	
P15419	AP IPHONE 13 128 GB APPLE TELA 6,1 5G MOD: A2633 S/N:	
P15420	SMART TV LED 55 POLEGADAS 4K WIFI TL025 MULTILASER S/N: 100822092003290	ANEXO I - 1º ANDAR - DA - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP
P15421	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - EVAPORADORA S/N:	
P15422	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - CONDENSADORA S/N:	
P15423	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - EVAPORADORA S/N:	
P15424	AR CONDICIONADO SPLIT ECO DE 18.000 BTUS AGRATTO 220V - CONDENSADORA S/N:	
P15425	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 3º ANDAR - CORREDOR LADO GOVERNANÇA
P15426	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 3º ANDAR - CORREDOR LADO CONTROLE INTERNO
P15427	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 3º ANDAR - CORREDOR LADO DA VILA
P15428	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 3º ANDAR - CORREDOR LADO DO ANEXO II
P15429	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 3º ANDAR - CORREDOR EM FRENTE AV. PEDRO FREITAS
P15430	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 3º ANDAR - CORREDOR LADO DO ANEXO I
P15431	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 2º ANDAR - CORREDOR LADO DO ANEXO II
P15432	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 2º ANDAR - CORREDOR LADO DA VILA
P15433	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 2º ANDAR - CORREDOR EM FRENTE AV. PEDRO FREITAS
P15434	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 2º ANDAR - CORREDOR LADO DO ANEXO I
P15435	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 1º ANDAR - CORREDOR LADO DO ANEXO II
P15436	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 1º ANDAR - CORREDOR LADO DA VILA
P15437	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 1º ANDAR - CORREDOR EM FRENTE AV. PEDRO FREITAS
P15438	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - 1º ANDAR - CORREDOR LADO DO ANEXO I
P15439	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - TERREO - PÁTIO - LADO DIVISÃO PROCESSUAL
P15440	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	SEDE - TERREO - PÁTIO - LADO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE
P15441	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO I - 3º ANDAR - CORREDOR EM FRENTE GAB. CONS. SUBST. JAYLSON
P15442	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO I - 3º ANDAR - CORREDOR EM FRENTE GAB. CONS. SUBST. JACKSON
P15443	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO I - 2º ANDAR - CORREDOR EM FRENTE DFENG
P15444	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO I - 2º ANDAR - CORREDOR EM FRENTE DFAP
P15445	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO I - 1º ANDAR - CORREDOR PROXIMO A RECEPÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
P15446	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO I - 1º ANDAR - CORREDOR PROXIMO A DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
P15447	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO II - TERREO - RECEPÇÃO
P15448	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO I - TERREO - CORREDOR LADO DO ALMOXARIFADO
P15449	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO II - 4º ANDAR - HALL
P15450	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO II - 3º ANDAR - HALL EGC
P15451	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO II - 2º ANDAR - HALL BIBLIOTECA
P15452	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO II - 1º ANDAR - LADO DE ACESSO A ESCADA
P15453	LIXEIRA EM AÇO COM 5 CORES COLETA SELETIVA COM SUPORTE TAMPA: FLIP-TOP MED: 24X50CM SUPORTE 213X35X93CM CAP. 23 LITROS	ANEXO II - 3º ANDAR - CORREDOR EGC



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina (PI), 12 de janeiro de 2023.

RELAÇÃO DE GESTORES E ORDENADORES DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ:

01 - Joaquim Kennedy Nogueira Barros - Presidente
CPF nº 228.028.003-53
Biênio: 2023/2024

**02 - Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga - Vice-
Presidente**
CPF nº 342.387.603-44
Biênio: 2023/2024

**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: 2023.01.13 07:34:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE (PI)
Avenida Pedro de Freitas, 2100 - Centro Administrativo - CEP 64018-900
Telefone: (86)3215-3800 - Fax: (86) 3218-3113 - CNPJ 05.818.935/0001-01
Email: tce@tce.pi.gov.br - Teresina - Piauí - Brasil



Estado do Piauí Tribunal de Contas



RELAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

N.º	MARCA	PLACA	ANO/MOD	FINALIDADES.	RENAVAN	COMBUSTIVEL	LOCALIZAÇÃO
01	HONDA CIVIC LX	LWC 0460	2000 / 00	SERVIÇO	747066760	GASOLINA	T.C.E
02	VW GOL TREND 1.6	NIE 1970	2007 / 08	SERVIÇO	946919313	GASOLINA	T.C.E
03	TOYOTA HILUX SW4	ODU 3012	2013 / 13	SERVIÇO	519766180	DIESEL S10	T.C.E
04	TOYOTA HILUX SW4	ODU 3652	2013 / 13	PM	522407447	DIESEL S10	T.C.E/POLICIA MILITAR
05	HONDA CG 125 CARGO	ODW1358	2013 / 13	SERVIÇO	494826088	GASOLINA	T.C.E
06	TOYOTA HILUX CAB. D	PIZ 4600	2016 / 17	SERVIÇO	1107823096	DIESEL S10	T.C.E
07	TOYOTA HILUX CAB. D	PIZ 4650	2016 / 17	SERVIÇO	1107827148	DIESEL S10	TCE
08	TOYOTA HILUX CAB. D	PIZ 7610	2016 / 17	SERVIÇO	1107822596	DIESEL S10	T.C.E
09	TOYOTA HILUX CAB. D	PIZ 4580	2016 / 17	SERVIÇO	1107821190	DIESEL S10	T.C.E
10	TOYOTA HILUX CAB. D	PIY 9620	2017 / 18	REPRESENTAÇÃO	1146805661	DIESEL S10	T.C.E
11	FORD / CARGO	QNT 8958	2016 / 17	USO ESPECIAL	1144786343	DIESEL S10	T.C.E.

Seção de Transportes da Divisão de Patrimônio e Logística da Secretaria Administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 12 de janeiro de 2023

LUCIANE COSTA
DE CARVALHO:
34146024315
Técnico de Controle Externo
Matricula 02057-5
Chefe de Seção de Transportes

Assinado digitalmente por LUCIANE COSTA DE CARVALHO:
34146024315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=LUCIANE COSTA DE CARVALHO:34146024315
Resumo da assinatura digital aqui



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

DEZEMBRO/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			27.882,23
01/12/2022	1	Pagto cartão crédito		450,00	27.432,23
01/12/2022	2	Pagto cartão crédito		120,00	27.312,23
05/12/2022	3	Pagto cartão crédito		200,00	27.112,23
07/12/2022	4	Transf. Armando Diego	27,25		27.139,48
07/12/2022	5	Pagto cartão crédito		4,02	27.135,46
07/12/2022	6	Pagto cartão crédito		200,00	26.935,46
08/12/2022	7	Pagto cartão crédito		240,00	26.695,46
08/12/2022	8	Pagto cartão crédito		44,00	26.651,46
08/12/2022	9	Pagto cartão crédito		1000,00	25.651,46
09/12/2022	10	Pagto cartão crédito		4,96	25.646,50
09/12/2022	11	Pagto cartão crédito		200,00	25.446,50
12/12/2022	12	Transf. Oseas Machado	14,09		25.460,59
13/12/2022	13	Transf. Eveline da Silva	186,44		25.647,03
13/12/2022	14	Pagto cartão crédito		840,00	24.807,03
15/12/2022	15	Transf. Luciane Costa	7,15		24.814,18
15/12/2022	16	Pagto cartão crédito		110,00	24.704,18
16/12/2022	17	Transf. Gilmar Lima Ma	200,59		24.904,77
16/12/2022	18	Transf. Luciane Costa	1,52		24.906,29
16/12/2022	19	Pagto cartão crédito		9,04	24.897,25
16/12/2022	20	Pagto cartão crédito		17,43	24.879,82
16/12/2022	21	Pagto cartão crédito		370,00	24.509,82
16/12/2022	22	Pagto cartão crédito		350,00	24.159,82
31/12/2022	23	Rendimento Financeiro	242,16		24.401,98
TOTAL			679,20	4.159,45	24.401,98

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:
DN: C=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: 2023.01.10 13:26:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:51:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			40.798.022,19
01/12/2022	1	Duodécimo extra	2.000.000,00		42.798.022,19
01/12/2022	2	Ordem Bancária nº 653		6.288,78	42.791.733,41
01/12/2022	3	Ordem Bancária nº 654		5.014,03	42.786.719,38
01/12/2022	4	Ordem Bancária nº 655		4.781,23	42.781.938,15
02/12/2022	5	Ordem Bancária nº 656		5.978,32	42.775.959,83
02/12/2022	6	Ordem Bancária nº 657		5.539,80	42.770.420,03
02/12/2022	7	Ordem Bancária nº 658		2.000,00	42.768.420,03
02/12/2022	8	Ordem Bancária nº 659		2.000,00	42.766.420,03
05/12/2022	9	Ordem Bancária nº 660		11.007,79	42.755.412,24
05/12/2022	10	Ordem Bancária nº 661		2.068,64	42.753.343,60
05/12/2022	11	Ordem Bancária nº 662		14.583,96	42.738.759,64
05/12/2022	12	Ordem Bancária nº 663		14.480,60	42.724.279,04
05/12/2022	13	Ordem Bancária nº 665		13.032,54	42.711.246,50
05/12/2022	14	Ordem Bancária nº 666		7.757,46	42.703.489,04
05/12/2022	15	Ordem Bancária nº 667		1.448,06	42.702.040,98
06/12/2022	16	Ordem Bancária nº 668		110.615,90	42.591.425,08
06/12/2022	17	Ordem Bancária nº 669		6.678,12	42.584.746,96
06/12/2022	18	Ordem Bancária nº 670		5.053,37	42.579.693,59
06/12/2022	19	Ordem Bancária nº 671		3.000,00	42.576.693,59
07/12/2022	20	Ordem Bancária nº 672		1.317.093,05	41.259.600,54
08/12/2022	21	Ordem Bancária nº 673		7.447,06	41.252.153,48
08/12/2022	22	Ordem Bancária nº 674		7.869,16	41.244.284,32
12/12/2022	23	OB Cancelada	10.565,65		41.254.849,97
12/12/2022	24	Duodécimo de dezembro	12.284.438,42		53.539.288,39
12/12/2022	25	Ordem Bancária nº 675		9.423,41	53.529.864,98
12/12/2022	26	Ordem Bancária nº 676		61.956,72	53.467.908,26
12/12/2022	27	Ordem Bancária nº 677		31.182,42	53.436.725,84
12/12/2022	28	Ordem Bancária nº 678		6.901,74	53.429.824,10
13/12/2022	29	Ordem Bancária nº 679		2.482,36	53.427.341,74
13/12/2022	30	Ordem Bancária nº 680		1.773,11	53.425.568,63
13/12/2022	31	Ordem Bancária nº 681		1.773,11	53.423.795,52
13/12/2022	32	Ordem Bancária nº 682		10.565,65	53.413.229,87
14/12/2022	33	Ordem Bancária nº 683		7.157,45	53.406.072,42
14/12/2022	34	Ordem Bancária nº 684		10.378,36	53.395.694,06

14/12/2022	35	Ordem Bancária nº 685		3.362,40	53.392.331,66
14/12/2022	36	Ordem Bancária nº 686		6.306,22	53.386.025,44
15/12/2022	37	Pensão alimentícia		6.616,91	53.379.408,53
15/12/2022	38	Folha de pagamento		7.256.901,89	46.122.506,64
15/12/2022	39	Ordem Bancária nº 687		8.661,74	46.113.844,90
15/12/2022	40	Ordem Bancária nº 688		13.197,38	46.100.647,52
15/12/2022	41	Ordem Bancária nº 689		1.289.667,65	44.810.979,87
15/12/2022	42	Ordem Bancária nº 690		2.776,85	44.808.203,02
16/12/2022	43	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	44.807.657,62
16/12/2022	44	Folha de pagamento		2.400.431,64	42.407.225,98
16/12/2022	45	Pensão alimentícia		5.845,97	42.401.380,01
16/12/2022	46	Transf. Girlene Franci	2.013,00		42.403.393,01
16/12/2022	47	Ordem Bancária nº 691		4.847,82	42.398.545,19
16/12/2022	48	Ordem Bancária nº 692		1.566.150,01	40.832.395,18
16/12/2022	49	Ordem Bancária nº 693		1.615.189,15	39.217.206,03
16/12/2022	50	Ordem Bancária nº 694		2.003.452,46	37.213.753,57
16/12/2022	51	Ordem Bancária nº 695		6.510,04	37.207.243,53
16/12/2022	52	Ordem Bancária nº 696		2.880,00	37.204.363,53
16/12/2022	53	Tarifas bancárias		2.314,20	37.202.049,33
19/12/2022	54	Ordem Bancária nº 697		212,63	37.201.836,70
19/12/2022	55	Tarifas bancárias		1.884,40	37.199.952,30
20/12/2022	56	Ordem Bancária nº 698		47.246,84	37.152.705,46
20/12/2022	57	Ordem Bancária nº 699		57.603,66	37.095.101,80
20/12/2022	58	Impostos RFB - DARF		280.597,39	36.814.504,41
20/12/2022	59	Impostos RFB - DARF		319.948,05	36.494.556,36
21/12/2022	60	Ordem Bancária nº 700		8.219,89	36.486.336,47
21/12/2022	61	Ordem Bancária nº 701		12.600,00	36.473.736,47
21/12/2022	62	Ordem Bancária nº 702		2.879,75	36.470.856,72
21/12/2022	63	Ordem Bancária nº 703		228.000,00	36.242.856,72
22/12/2022	64	Duodécimo extra	2.000.000,00		38.242.856,72
22/12/2022	65	Ordem Bancária nº 704		2.603,00	38.240.253,72
22/12/2022	66	Ordem Bancária nº 705		12.862,53	38.227.391,19
22/12/2022	67	Ordem Bancária nº 706		6.292,62	38.221.098,57
22/12/2022	68	Ordem Bancária nº 707		110.476,11	38.110.622,46
22/12/2022	69	Ordem Bancária nº 708		53.161,91	38.057.460,55
23/12/2022	70	OB Cancelada	836,88		38.058.297,43
23/12/2022	71	Ordem Bancária nº 709		59.002,60	37.999.294,83
23/12/2022	72	Ordem Bancária nº 710		69.540,00	37.929.754,83
26/12/2022	73	Folha de pagamento		520.506,59	37.409.248,24
26/12/2022	74	Ordem Bancária nº 711		512.644,62	36.896.603,62
26/12/2022	75	Ordem Bancária nº 712		8.768,04	36.887.835,58
27/12/2022	76	PIX: Paulo Ivan	1.448,06		36.889.283,64
27/12/2022	77	Ordem Bancária nº 713		1.195,58	36.888.088,06

27/12/2022	78	Ordem Bancária nº 714		900,00	36.887.188,06
27/12/2022	79	Ordem Bancária nº 715		3.335,27	36.883.852,79
27/12/2022	80	Tarifas bancárias		37,40	36.883.815,39
28/12/2022	81	Ordem Bancária nº 716		1.318.322,78	35.565.492,61
28/12/2022	82	Ordem Bancária nº 717		64,32	35.565.428,29
28/12/2022	83	Ordem Bancária nº 718		178.650,00	35.386.778,29
28/12/2022	84	Ordem Bancária nº 719		2.225,00	35.384.553,29
28/12/2022	85	Ordem Bancária nº 720		12.440,00	35.372.113,29
29/12/2022	86	Pensão alimentícia		670.316,95	34.701.796,34
29/12/2022	87	Folha de pagamento		2.745.830,64	31.955.965,70
29/12/2022	88	Ordem Bancária nº 721		4.952,89	31.951.012,81
29/12/2022	89	Ordem Bancária nº 722		206,00	31.950.806,81
30/12/2022	90	TED devolvida	202.090,65		32.152.897,46
30/12/2022	91	TED devolvida	193.260,07		32.346.157,53
30/12/2022	92	TED devolvida	26.002,11		32.372.159,64
30/12/2022	93	TED devolvida	11.326,25		32.383.485,89
30/12/2022	94	TED devolvida	11.326,25		32.394.812,14
30/12/2022	95	Tarifas bancárias		166,20	32.394.645,94
31/12/2022	96	Rendimento Financeiro	438.820,61		32.833.466,55
		TOTAL	17.182.127,95	25.146.683,59	32.833.466,55

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: 2023.01.10 13:26:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 10:24:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	450,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	120,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	200,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
07/12/2022		3178	99020	870 Transferência recebida	603.178.000.034.885	27,25 C	
				07/12 3178 34885-6 ARMANDO DIEGO			
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	4,02 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	200,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176,77 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	240,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	44,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.272	1.000,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.284,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	4,96 D	
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	200,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,96 C	0,00 C
12/12/2022		8397	71581	870 Transferência recebida	221.640.000.506.842	14,09 C	
				12/12 1640 506842-8 OSEAS MACHADO			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,09 D	0,00 C
13/12/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.105.903	186,44 C	
				13/12 1640 105903-3 EVELINE DA SIL			
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	840,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	653,56 C	0,00 C
15/12/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.505.175	7,15 C	
				15/12 1640 505175-4 LUCIANE COSTA			
15/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.272	110,00 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,85 C	0,00 C
16/12/2022		8397	71485	870 Transferência recebida	221.640.000.519.804	200,59 C	
				16/12 1640 519804-6 GILMAR LIMA MA			
16/12/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.505.175	1,52 C	
				16/12 1640 505175-4 LUCIANE COSTA			
16/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	9,04 D	
16/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	17,43 D	
16/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	370,00 D	
16/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	350,00 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	544,36 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114160889061
01/01/2023 16:41:38

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.882,23			6.708,676591			
01/12/2022	RESGATE	450,00			108,226379	4,157951190	6.600,450212	
	Aplicação 13/07/2022	450,00			108,226379			
02/12/2022	RESGATE	120,00			28,847985	4,159735937	6.571,602227	
	Aplicação 13/07/2022	120,00			28,847985			
05/12/2022	RESGATE	200,00			48,059079	4,161544557	6.523,543148	
	Aplicação 13/07/2022	200,00			48,059079			
07/12/2022	RESGATE	176,77			42,440281	4,165146763	6.481,102867	
	Aplicação 13/07/2022	176,77			42,440281			
08/12/2022	RESGATE	1.284,00			308,136939	4,166978498	6.172,965928	
	Aplicação 13/07/2022	1.284,00			308,136939			
09/12/2022	RESGATE	204,96			49,165211	4,168801426	6.123,800717	
	Aplicação 13/07/2022	204,96			49,165211			
12/12/2022	APLICAÇÃO	14,09			3,378435	4,170569987	6.127,179152	
13/12/2022	RESGATE	653,56			156,642414	4,172305478	5.970,536738	
	Aplicação 13/07/2022	653,56			156,642414			
15/12/2022	RESGATE	102,85			24,629181	4,175940740	5.945,907557	
	Aplicação 13/07/2022	102,85			24,629181			
16/12/2022	RESGATE	544,36			130,299723	4,177752548	5.815,607834	
	Aplicação 13/07/2022	544,36			130,299723			
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.401,98			5.815,607834		5.815,607834	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.882,23
APLICAÇÕES (+)	14,09
RESGATES (-)	3.736,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,16
SALDO ATUAL =	24.401,98

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.300.022.927	2.000.000,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.653	6.288,78 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.654	5.014,03 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.655	4.781,23 D	
01/12/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.983.915,96 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.656	5.978,32 D	
02/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.657	5.539,80 D	
02/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.658	2.000,00 D	
02/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.659	2.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.518,12 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.660	11.007,79 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.661	2.068,64 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.662	14.583,96 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.663	14.480,60 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.665	13.032,54 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.666	7.757,46 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.667	1.448,06 D	
05/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.379,05 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.668	110.615,90 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.669	6.678,12 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.670	5.053,37 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.671	3.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	125.347,39 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.672	1.317.093,05 D	
07/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.317.093,05 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.673	7.447,06 D	
08/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.674	7.869,16 D	
08/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.316,22 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.025.920.000	10.565,65 C	
12/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.090.011.238	12.284.438,42 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.675	9.423,41 D	
12/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.676	61.956,72 D	
12/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.677	31.182,42 D	
12/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.678	6.901,74 D	
12/12/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.185.539,78 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.679	2.482,36 D	
13/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.680	1.773,11 D	
13/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.681	1.773,11 D	
13/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.682	10.565,65 D	
13/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.594,23 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.683	7.157,45 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.684	10.378,36 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.685	3.362,40 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.686	6.306,22 D	
14/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.204,43 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	40.508	6.616,91 D	
15/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.509	7.256.901,89 D	
15/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.687	8.661,74 D	

15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.688	13.197,38 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.689	1.289.667,65 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.690	2.776,85 D
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.577.822,42 C 0,00 C
16/12/2022	1640	99020 870 Transferência recebida	601.640.000.507.721	2.013,00 C
16/12 1640 507721-4 GIRLENE FRANCI				
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.130	2.400.431,64 D
16/12/2022	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	41.131	5.845,97 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.691	4.847,82 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.692	1.566.150,01 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.693	1.615.189,15 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.694	2.003.452,46 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.695	6.510,04 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.696	2.880,00 D
16/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
15/12 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
16/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.374.649	2.264,40 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.374.650	17,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.501.100.387.057	32,80 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.606.153,69 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.697	212,63 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.232.773	1.842,80 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.232.774	17,00 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.531.100.244.256	24,60 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.097,03 C 0,00 C
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.698	47.246,84 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.699	57.603,66 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	280.597,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	319.948,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	705.395,94 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.700	8.219,89 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.701	12.600,00 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.702	2.879,75 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.703	228.000,00 D
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	251.699,64 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.033.310	2.000.000,00 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.704	2.603,00 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.705	12.862,53 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.706	6.292,62 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.707	110.476,11 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.708	53.161,91 D
22/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.814.603,83 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.027.170.000	836,88 C
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.709	59.002,60 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.710	69.540,00 D
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	127.705,72 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.246	520.506,59 D
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.711	512.644,62 D
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.712	8.768,04 D
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.041.919,25 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.279.571	1.448,06 C
27/12 08:14 00038692228320 PAULO IVAN				
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.713	1.195,58 D
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.714	900,00 D
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.715	3.335,27 D
27/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.611.100.396.658	30,60 D

Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.611.100.396.659	6,80 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.020,19 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.716	1.318.322,78 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.717	64,32 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.718	178.650,00 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.719	2.225,00 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.720	12.440,00 D
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.511.702,10 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	41.679	670.316,95 D
29/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.680	2.745.830,64 D
29/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.721	4.952,89 D
29/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.722	206,00 D
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.421.306,48 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	278	202.090,65 C
104 00282 0000001505376 000000914				
30/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	279	193.260,07 C
104 02823 0000001511611 000000914				
30/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	280	26.002,11 C
104 00200 0000000758989 000000914				
30/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	281	11.326,25 C
033 00432 0000000000225 000000914				
30/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	282	11.326,25 C
104 00277 0000000000475 000000914				
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.033.720	108,80 D
Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.640.700.036.062	57,40 D
Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	443.839,13 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3370113450887811
01/01/2023 16:37:55

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.798.022,19				7.964.694,370266		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.983.915,96				387.117,857324	5,124837107	8.351.812,227590
02/12/2022	RESGATE	15.518,12				3.026,570621	5,127294864	8.348.785,656969
	Aplicação 11/08/2022	15.518,12				3.026,570621		
05/12/2022	RESGATE	64.379,05				12.550,062263	5,129779331	8.336.235,594706
	Aplicação 11/08/2022	64.379,05				12.550,062263		
06/12/2022	RESGATE	125.347,39				24.423,572133	5,132230016	8.311.812,022573
	Aplicação 11/08/2022	125.347,39				24.423,572133		
07/12/2022	RESGATE	1.317.093,05				256.507,066843	5,134724225	8.055.304,955730
	Aplicação 11/08/2022	1.317.093,05				256.507,066843		
08/12/2022	RESGATE	15.316,22				2.981,408726	5,137242628	8.052.323,547004
	Aplicação 11/08/2022	15.316,22				2.981,408726		
12/12/2022	APLICAÇÃO	12.185.539,78				2.369.718,652428	5,142188406	10.422.042,199432
13/12/2022	RESGATE	16.594,23				3.225,571458	5,144586073	10.418.816,627974
	Aplicação 11/08/2022	16.594,23				3.225,571458		
14/12/2022	RESGATE	27.204,43				5.285,407269	5,147083018	10.413.531,220705
	Aplicação 11/08/2022	27.204,43				5.285,407269		
15/12/2022	RESGATE	8.577.822,42				1.665.732,809067	5,149578836	8.747.798,411638
	Aplicação 11/08/2022	2.712.524,40				526.746,844594		
	Aplicação 01/09/2022	2.034.530,83				395.086,839296		
	Aplicação 13/09/2022	3.830.767,19				743.899,125177		
16/12/2022	RESGATE	7.606.153,69				1.476.331,102330	5,152064925	7.271.467,309308
	Aplicação 13/09/2022	7.606.153,69				1.476.331,102330		
19/12/2022	RESGATE	2.097,03				406,829569	5,154566339	7.271.060,479739
	Aplicação 13/09/2022	2.097,03				406,829569		
20/12/2022	RESGATE	705.395,94				136.782,675774	5,157056155	7.134.277,803965
	Aplicação 13/09/2022	705.395,94				136.782,675774		
21/12/2022	RESGATE	251.699,64				48.782,976758	5,159579360	7.085.494,827207
	Aplicação 13/09/2022	251.699,64				48.782,976758		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.814.603,83				351.524,390398	5,162099358	7.437.019,217605
23/12/2022	RESGATE	127.705,72				24.727,162276	5,164592628	7.412.292,055329
	Aplicação 13/09/2022	127.705,72				24.727,162276		
26/12/2022	RESGATE	1.041.919,25				201.644,295729	5,167114925	7.210.647,759600
	Aplicação 13/09/2022	132.987,14				25.737,213938		
	Aplicação 03/10/2022	908.932,11				175.907,081791		
27/12/2022	RESGATE	4.020,19				777,659056	5,169604817	7.209.870,100544
	Aplicação 03/10/2022	4.020,19				777,659056		
28/12/2022	RESGATE	1.511.702,10				292.281,228609	5,172080695	6.917.588,871935
	Aplicação 03/10/2022	1.133.918,14				219.238,292548		
	Aplicação 14/10/2022	377.783,96				73.042,936061		
29/12/2022	RESGATE	3.421.306,48				661.179,071396	5,174553503	6.256.409,800539
	Aplicação 14/10/2022	3.421.306,48				661.179,071396		
30/12/2022	APLICAÇÃO	443.839,13				85.732,368776	5,177030990	6.342.142,169315
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.833.466,55				6.342.142,169315		6.342.142,169315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.798.022,19
APLICAÇÕES (+)	16.427.898,70
RESGATES (-)	24.831.274,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	438.820,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438.820,61
SALDO ATUAL =	32.833.466,55

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

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

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

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

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 Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	101044						
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							15.949,83			
01/12/22	020101	2022GD00085	Guia de Devolução	210000	1.032,00	D	16.981,83	D	Sim	Lançamento referente à Prestação de Contas Suprimento de Fundos a aprovar.
01/12/22	020101	2022NS00205	Nota de Sistema	210000	1.032,00	C	15.949,83	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00085: Erro na descrição da observação.
01/12/22	020101	2022GD00086	Guia de Devolução	210000	1.032,00	D	16.981,83	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 29/11/2022.
02/12/22	020101	2022GD00087	Guia de Devolução	210000	2,59	D	16.984,42	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos.
08/12/22	020101	2022GD00088	Guia de Devolução	210000	1.727,25	D	18.711,67	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos.
13/12/22	020101	2022GD00091	Guia de Devolução	210000	453,00	D	19.164,67	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 08/12/2022.
13/12/22	020101	2022GD00092	Guia de Devolução	210000	2.000,00	D	21.164,67	D	Sim	Lançamento referente à devolução integral de Suprimento de Fundos, Prestação de Contas dia 12/12/2022.
13/12/22	020101	2022GD00093	Guia de Devolução	210000	2.000,00	D	23.164,67	D	Sim	Lançamento referente à devolução integral de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 13/12/2022.
14/12/22	020101	2022GD00094	Guia de Devolução	210000	656,44	D	23.821,11	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
14/12/22	020101	2022GD00095	Guia de Devolução	210000	90,00	D	23.911,11	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
16/12/22	020101	2022GD00096	Guia de Devolução	210000	230,59	D	24.141,70	D	Sim	Lançamento referente a devolução parcial de Suprimento de Fundos.
19/12/22	020101	2022GD00097	Guia de Devolução	210000	6,00	D	24.147,70	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos.
30/12/22	020101	2022GR00033	Guia de Recolhimento	140000	242,16	D	24.389,86	D	Não	Rendimentos aplicações conforme extrato bancário
30/12/22	020101	2022GR00036	Guia de Recolhimento	120000	7,15	D	24.397,01	D	Não	Lançamento referente deposito a ser definido relacionado a devolução a maior de SFundos
30/12/22	020101	2022GR00037	Guia de Recolhimento	120000	4,97	D	24.401,98	D	Não	Lançamento referente a deposito a maior relativo a sup fundos
Saldo Final:							24.401,98			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/01/23 às 12:58.



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						42.798.022,19				
01/12/22	020101	2022OB02510	OB de Retenção	010102	69,84	C	42.797.952,35	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004460 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100698/2022.
01/12/22	020101	2022OB02511	OB de Retenção	010102	349,20	C	42.797.603,15	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004460 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100698/2022.
01/12/22	020101	2022OB02512	OB Orçamentária	210000	836,88	C	42.796.766,27	D	Não	089990000007559979
01/12/22	020101	2022OB02513	OB Orçamentária	210000	5.032,86	C	42.791.733,41	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004460 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100698/2022.
01/12/22	020101	2022OB02514	OB de Retenção	010102	249,40	C	42.791.484,01	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 000.010.081 de 23/11/2022. Ref. Outubro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102093/2022.
01/12/22	020101	2022OB02515	OB de Retenção	010102	259,79	C	42.791.224,22	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 000.010.081 de 23/11/2022. Ref. Outubro/2022. ISS. PROC. SEI/102093/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

01/12/22	020101	2022OB02516	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.504,84	C	42.786.719,38	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.010.081 de 23/11/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102093/2022.
01/12/22	020101	2022OB02517	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	42.785.193,03	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 07 de 11/11/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102301/2022.
01/12/22	020101	2022OB02518	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	42.783.124,40	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias de colaborador eventual, o valor equivalente ao cargo dos Demais servidores, para palestra no Seminário Estadual de Resíduos Sólidos e Logística Reversa: Responsabilidade Compartilhada da Gestão Pública a ser realizado nos dias 30/11/2022 e 01/12/2022 organizado pelo Grupo de Trabalho interinstitucional TCE-PI/MPPI/SEMAR e no evento Encontro Técnico de Resíduos Sólidos a ser realizado no dia 02/12/2022 na Escola de Contas e Gestão do TCE-PI, conforme Portaria nº 943/2022 (Colaborador Eventual). PROC. SEI/102381/2022.
01/12/22	020101	2022OB02519	OB Orçamentária	210000	1.186,25	C	42.781.938,15	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 975/2022. PROC. SEI/102546/2022.
02/12/22	020101	2022OB02520	OB de Retenção	010102	23,48	C	42.781.914,67	D	Não	Liquidação ref. contratação de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. Contrato 29/2020/TCE/PI. NF nº 202200000000428 de 25/11/2022. Ref. Outubro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102622/2022.
02/12/22	020101	2022OB02521	OB de Retenção	010102	66,20	C	42.781.848,47	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 202200000000427 de 25/11/2022. Ref. Outubro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102624/2022.
02/12/22	020101	2022OB02522	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	42.780.306,95	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. Contrato 29/2020/TCE/PI. NF nº 202200000000428 de 25/11/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102622/2022.
02/12/22	020101	2022OB02523	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	42.775.959,83	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 202200000000427 de 25/11/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102624/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

02/12/22	020101	2022OB02524	OB Orçamentária	210000	988,82	C	42.774.971,01	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 905/2022. PROC. SEI/102460/2022.
02/12/22	020101	2022OB02525	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	42.770.420,03	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do "Curso Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia na Nova Lei de Licitações (14.133/2021)", (28H/A), na cidade de Foz do Iguaçu - PR, com afastamento no período de 12 a 17/12/2022 - (Portaria nº 972/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/102204/2022.
02/12/22	020101	2022OB02526	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	42.768.420,03	D	Não	Pagamento ref. participação de 2 servidores do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 73/2022. (Gilson Soares de Araújo e Caroline Leite Lima Nascimento). PROC. SEI/101970/2022.
02/12/22	020101	2022OB02528	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	42.766.420,03	D	Não	Pagamento ref. participação de 2 servidores do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 77/2022. (Flávio Marcos Moura e Silva e Larissa Gomes de Meneses Silva). PROC. SEI/102000/2022.
05/12/22	020101	2022OB02529	OB de Retenção	010102	2.157,78	C	42.764.262,25	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLADORIA MUNICIPAL, DE FORMA PRESENCIAL (30H/A), CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2022. NF Nº 00000005 DE 25/11/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/102755/2022.
05/12/22	020101	2022OB02530	OB Orçamentária	210000	8.850,01	C	42.755.412,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLADORIA MUNICIPAL, DE FORMA PRESENCIAL (30H/A), CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2022. NF Nº 00000005 DE 25/11/2022. PROC. SEI/102755/2022.
05/12/22	020101	2022OB02531	OB Orçamentária	210000	2.068,64	C	42.753.343,60	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro. PROC. SEI/102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02532	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.751.895,54	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02533	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.750.447,48	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02534	OB Orçamentária	210000	2.068,64	C	42.748.378,84	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro. PROC. SEI/102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02535	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.746.930,78	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102766/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

05/12/22	020101	2022OB02536	OB Orçamentária	210000	1.965,22	C	42.744.965,56	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro-Substituto. PROC. SEI/102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02537	OB Orçamentária	210000	2.068,64	C	42.742.896,92	D	Não	Pagamento que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro. SEI N °102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02538	OB Orçamentária	210000	2.068,64	C	42.740.828,28	D	Não	Pagamento para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro. SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02539	OB Orçamentária	210000	2.068,64	C	42.738.759,64	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro. SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02540	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.737.311,58	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Assessor de Gab. Conselheiro (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02541	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.735.863,52	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Assistente de Operação (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02542	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.734.415,46	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02543	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.732.967,40	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02544	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.731.519,34	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02545	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.730.071,28	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02546	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.728.623,22	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02547	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.727.175,16	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Jornalista (demais servidores). SEI Nº102766/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

05/12/22	020101	2022OB02548	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.725.727,10	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Aux. de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02549	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.724.279,04	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02550	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.722.830,98	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022 - Requisitada (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02551	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.721.382,92	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02552	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.719.934,86	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Assistente de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02553	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.718.486,80	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02554	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.717.038,74	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Servidor Requisitado (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02555	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.715.590,68	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02556	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.714.142,62	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02557	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.712.694,56	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Aux. de Operação (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02558	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.711.246,50	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Servidor Requisitado (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02559	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.709.798,44	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

05/12/22	020101	2022NS00206	Nota de Sistema	210000	1.448,06	D	42.711.246,50	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB02558: CONTA INCORRETA
05/12/22	020101	2022OB02560	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.709.798,44	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02561	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.708.350,38	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02562	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.706.902,32	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Consultora de Adm. (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02563	OB Orçamentária	210000	1.965,22	C	42.704.937,10	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro Substituto. SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02564	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.703.489,04	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Servidor Requisitado (demais servidores). SEI Nº102766/2022.
05/12/22	020101	2022OB02565	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	42.702.040,98	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/102766/2022.
06/12/22	020101	2022OB02566	OB de Retenção	010102	1.223,00	C	42.700.817,98	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004452 DE 21/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100269/2022.
06/12/22	020101	2022OB02567	OB de Retenção	010102	6.115,00	C	42.694.702,98	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004452 DE 21/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100269/2022.
06/12/22	020101	2022OB02568	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.219,64	C	42.680.483,34	D	Não	089990000007574013
06/12/22	020101	2022OB02569	RPNP Liquidados no Exercício	210000	89.058,26	C	42.591.425,08	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004452 DE 21/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/100269/2022.

06/12/22	020101	2022OB02570	OB de Retenção	010102	59,78	C	42.591.365,30	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor no "2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas" com 24h/a, que será realizado em Curitiba/PR, nos dias 08 a 10/11, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2022. (FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA). NF nº 20221592 de 14/11/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101964/2022.
06/12/22	020101	2022OB02571	OB de Retenção	010102	40,40	C	42.591.324,90	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões do sistema DRS Plenário Limited para 6 (seis) licenças. Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 7/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 77/2022.Conforme NFS-E Nº 202200000000645 de 01/12/2022. Ref. Outubro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102123/2022.
06/12/22	020101	2022OB02572	OB Orçamentária	210000	3.925,22	C	42.587.399,68	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor no "2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas" com 24h/a, que será realizado em Curitiba/PR, nos dias 08 a 10/11, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2022. (FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA). NF nº 20221592 de 14/11/2022. PROC. SEI/101964/2022.
06/12/22	020101	2022OB02573	OB Orçamentária	210000	2.652,72	C	42.584.746,96	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões do sistema DRS Plenário Limited para 6 (seis) licenças. Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 7/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 77/2022.Conforme NFS-E Nº 202200000000645 de 01/12/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102123/2022.
06/12/22	020101	2022OB02574	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	42.579.693,59	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas", (13 H/A), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 06 a 10/12/2022 - (Portaria nº 989/2022) - Cargo: CONSELHEIRO SUBSTITUTO. PREOC. SEI/102733/2022.
06/12/22	020101	2022OB02575	OB Orçamentária	210000	900,00	C	42.578.793,59	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 994/2022. PROC. SEI/102841/2022.
06/12/22	020101	2022OB02576	OB Orçamentária	210000	900,00	C	42.577.893,59	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 993/2022. PROC. SEI/102836/2022.
06/12/22	020101	2022OB02577	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	42.576.693,59	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "XI Fórum do Ministério Público de Contas", CONFORME PORTARIA Nº 991/2022. PROC. SEI/102777/2022.
07/12/22	020101	2022OB02578	OB Orçamentária	210000	5.310,83	C	42.571.382,76	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102744/2022.
07/12/22	020101	2022OB02579	OB Orçamentária	210000	1.311.782,22	C	41.259.600,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102742/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

08/12/22	020101	2022OB02580	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	41.255.877,01	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 4,5 diárias para participar do curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública (24 h/a)", na cidade de Brasília (BSB), com afastamento nos dias 11 a 15/12/2022, conforme Portaria nº 997/2022. Cargo: Requisitado (Demais Servidores).PROCESSO SEI Nº102529/2022.
08/12/22	020101	2022OB02581	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	41.252.153,48	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 4,5 diárias para participar do curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública (24 h/a)", na cidade de Brasília (BSB), com afastamento nos dias 11 a 15/12/2022, conforme Portaria nº 997/2022. Cargo: Enfermeira (Demais Servidores). PROCESSO SEI Nº102529/2022.
08/12/22	020101	2022OB02582	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	41.248.429,95	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 4,5 diárias para participar do curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública (24 h/a)", na cidade de Brasília (BSB), com afastamento nos dias 11 a 15/12/2022, conforme Portaria nº 996/2022. Cargo: Requisitado (Demais Servidores).PROCESSO SEI Nº102574/2022.
08/12/22	020101	2022OB02583	OB Orçamentária	210000	900,00	C	41.247.529,95	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 999/2022. PROCESSO SEI Nº102883/2022.
08/12/22	020101	2022OB02584	OB Orçamentária	210000	900,00	C	41.246.629,95	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1001/2022. PROCESSO SEI Nº102909/2022.
08/12/22	020101	2022OB02585	OB Orçamentária	210000	2.345,63	C	41.244.284,32	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Campinas - Teresina, conforme portaria nº 856/2022.PROCESSO SEI Nº102837/2022.
09/12/22	900003	2022OB04925	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	53.528.722,74	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1823/2022 -GP DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.
12/12/22	020101	2022OB02586	OB de Retenção	010102	104,88	C	53.528.617,86	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004456 DE 25/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100258/2022.
12/12/22	020101	2022OB02587	OB de Retenção	010102	524,38	C	53.528.093,48	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004456 DE 25/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100258/2022.
12/12/22	020101	2022OB02588	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.160,94	C	53.526.932,54	D	Não	089990000007601312
12/12/22	020101	2022OB02589	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.633,21	C	53.519.299,33	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004456 DE 25/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/100258/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

12/12/22	020101	2022OB02590	OB de Retenção	010102	687,67	C	53.518.611,66	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI – 6º TERMO ADITIVO – OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. NFSE Nº 00004459 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100527/2022.
12/12/22	020101	2022OB02591	OB de Retenção	010102	3.438,35	C	53.515.173,31	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI – 6º TERMO ADITIVO – OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. NFSE Nº 00004459 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100527/2022.
12/12/22	020101	2022OB02592	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	53.504.607,66	D	Não	089990000007601320
12/12/22	020101	2022OB02593	RPNP Liquidados no Exercício	210000	47.265,05	C	53.457.342,61	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI – 6º TERMO ADITIVO – OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. NFSE Nº 00004459 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100527/2022.
12/12/22	020101	2022OB02594	OB de Retenção	010102	75,95	C	53.457.266,66	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021). NF-E nº 100001487 de 01/12/2022. Parcela 12/12. Ref. Novembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102732/2022.
12/12/22	020101	2022OB02595	OB de Retenção	010102	391,78	C	53.456.874,88	D	Não	PAGAMENTO REF. 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. NFS-E Nº00000937 DE 01/12/2022. PARCELA 09/12. COMP. NOVEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/102726/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

12/12/22	020101	2022OB02596	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	53.451.887,50	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021). NF-E nº 100001487 de 01/12/2022. Parcela 12/12. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102732/2022.
12/12/22	020101	2022OB02597	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	53.426.160,19	D	Não	PAGAMENTO REF. 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. NFS-E Nº00000937 DE 01/12/2022. PARCELA 09/12. COMP. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102726/2022.
12/12/22	020101	2022OB02598	OB de Retenção	010102	41,64	C	53.426.118,55	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000307 de 16/11/2022. Ref. Novembro/2022. ISS. PROC. SEI/102807/2022.
12/12/22	020101	2022OB02599	OB Orçamentária	210000	1.153,94	C	53.424.964,61	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000307 de 16/11/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102807/2022.
12/12/22	020101	2022OB02600	OB Orçamentária	210000	4.259,70	C	53.420.704,91	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. FATURA Nº 00653/2022 DE 23/11/2022 (FERNANDO SILVA BERNARDES). PROC. SEI/102565/2022.
12/12/22	020101	2022OB02601	OB Orçamentária	210000	1.446,46	C	53.419.258,45	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. FATURA Nº 00632/2022 DE 14/11/2022 (KLEBER DANTAS EULÁLIO). PROC. SEI/102559/2022.
13/12/22	020101	2022GD00090	Guia de Devolução	210000	10.565,65	D	53.429.824,10	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - 08999000000760132 OB Dep.Jud-ID dep"

13/12/22	020101	2022OB02602	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	53.428.582,92	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE "REUNIÃO TÉCNICA COM O SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE INTEGRIDADE DE ATOS E PAGAMENTO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS DO TCU (8 H/A)", PARA TRATAR DE MEIOS DE FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO TCE/PI A PARTIR DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 1.004/2022. (CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO). PROC. SEI/102922/2022.
13/12/22	020101	2022OB02603	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	53.427.341,74	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE "REUNIÃO TÉCNICA COM O SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE INTEGRIDADE DE ATOS E PAGAMENTO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS DO TCU (8 H/A)", PARA TRATAR DE MEIOS DE FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO TCE/PI A PARTIR DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 1.004/2022. (CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO). PROC. SEI/102922/2022.
13/12/22	020101	2022OB02604	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	53.425.568,63	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 1.005/2022. (CARGO: CONSELHEIRA). PROC. SEI/102984/2022.
13/12/22	020101	2022OB02605	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	53.423.795,52	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 1.009/2022. (CARGO: CONSELHEIRO). proc. sei/103141/2022.
13/12/22	020101	2022OB02606	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	53.413.229,87	D	Não	089990000007601320
14/12/22	020101	2022OB02607	OB Orçamentária	210000	4.060,16	C	53.409.169,71	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. CONTRATO 12/2021, CONF. FAT. Nº 502-11/2022 COM VENC. EM 21/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/103179/2022.
14/12/22	020101	2022OB02608	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.097,29	C	53.406.072,42	D	Não	PAGAMENTO REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 (20001381) - REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, POR MEIO DE VOZ FIXA LOCAL/LDN PARA LINHAS CONVENCIONAIS ANALÓGICAS, LINHAS FIXAS ESPECIAIS, DO TIPO PABX, E LINK E1 DE SINALIZAÇÃO R2D (DIGITAL) PARA CANAIS DE VOZ. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028554930 COM VENCIMENTO EM 21/12/2022. CONTA 11/2022. PROC. SEI/103108/2022.
14/12/22	020101	2022OB02609	OB Orçamentária	210000	2.016,36	C	53.404.056,06	D	Não	Pagamento ref. aquisições de cola para piso tátil, conforme Termo de Referência (item 3) e justificativa de Dispensa nº 47/2022. NF nº 000.058.669 de 10/11/2022. PROC. SEI/102995/2022.
14/12/22	020101	2022OB02610	OB Orçamentária	210000	550,00	C	53.403.506,06	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ALUGUEL DE CLIMATIZADOR DE AR DESTINADO AO APOIO A SOLENIDADE QUE COMEMORA O 123º ANIVERSÁRIO DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022. NF Nº 00000003 DE 12/09/2022. PROC. SEI/102912/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

14/12/22	020101	2022OB02611	OB Orçamentária	210000	7.812,00	C	53.395.694,06	D	Não	Pagamento ref. aquisição de um presépio de natal, em resina - composto de 11 peças e 60 cm de altura, objeto da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 50/2022 - DLC/TCE/PI. NF nº 55916 de 21/11/2022. PROC. SEI/102581/2022.
14/12/22	020101	2022OB02612	OB de Retenção	010102	161,28	C	53.395.532,78	D	Não	Pagamento ref. participação de servidoras no XXVI Congresso nacional de cerimonial e protocolo, com 15he20min, que será realizado em Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/11, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 54/22. NF nº 000.000.056 de 24/11/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101963/2022.
14/12/22	020101	2022OB02613	OB Orçamentária	210000	2,40	C	53.395.530,38	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022. PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 146/2022 E PARECER DA CONTROLADORIA Nº 184/2022. CONTRATO Nº 28/2022-TCE/PI. NFS-E Nº 6401 DE 12/09/2022. PARCELA 12/12. D.E.A. PROC. SEI/100819/2022.
14/12/22	020101	2022OB02614	OB Orçamentária	210000	3.198,72	C	53.392.331,66	D	Não	Pagamento ref. participação de servidoras no XXVI Congresso nacional de cerimonial e protocolo, com 15he20min, que será realizado em Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/11, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 54/22. NF nº 000.000.056 de 24/11/2022. PROC. SEI/101963/2022.
14/12/22	020101	2022OB02615	OB Orçamentária	210000	5.058,40	C	53.387.273,26	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 972/2022. PROC. SEI/102946/2022.
14/12/22	020101	2022OB02616	OB Orçamentária	210000	1.247,82	C	53.386.025,44	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza- Teresina, conforme portaria nº 930/2022. PROC. SEI/102731/2022.
15/12/22	020101	2022OB02617	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	53.382.385,82	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI (Prorrogação do Prazo de Vigência), ref. ao período de 15/10 a 14/11/2022. PROC. SEI/102968/2022.
15/12/22	020101	2022OB02618	OB Orçamentária	210000	3.400,00	C	53.378.985,82	D	Não	Pagamento ref. aquisições de coletor de pilhas e baterias fabricado em polietileno altamente resistente, conforme Termo de Referência (item 1) e justificativa de Dispensa nº47/2022. NF nº 000002622 de 08/11/2022. PROC. SEI/102918/2022.
15/12/22	020101	2022OB02619	OB Orçamentária	210000	811,06	C	53.378.174,76	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 00454141 DE 01/11/2022. PARCELA 10/12. PROC. TC/0101990/2022.
15/12/22	020101	2022OB02620	OB Orçamentária	210000	811,06	C	53.377.363,70	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 00456242 DE 01/12/2022. PARCELA 11/12. PROC. TC/0103079/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

15/12/22	020101	2022OB02621	OB de Retenção	010102	146,42	C	53.377.217,28	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004457 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100259/2022.
15/12/22	020101	2022OB02622	OB de Retenção	010102	732,08	C	53.376.485,20	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004457 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100259/2022.
15/12/22	020101	2022OB02623	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.160,94	C	53.375.324,26	D	Não	089990000007628350
15/12/22	020101	2022OB02624	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.314,02	C	53.365.010,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004457 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100259/2022.
15/12/22	020101	2022OB02625	OB Orçamentária	210000	843,92	C	53.364.166,32	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI – 2º TERMO ADITIVO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 002/2022, BEM COMO PARECER DA CONSULTÓRIA TÉCNICA Nº 08/2022. NF Nº 00004457 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/100259/2022.
15/12/22	020101	2022OB02626	OB Orçamentária	210000	3.917,31	C	53.360.249,01	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREV NORDESTE - PARTE EMPREGADOR - 13º GRATIFICAÇÃO NATALINA - DEZEMBRO/2022.
15/12/22	020101	2022OB02627	OB Orçamentária	210000	1.285.750,34	C	52.074.498,67	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - GRATIFICAÇÃO NATALINA - DEZEMBRO/2022. PROC. SEI/103196/2022.
15/12/22	020101	2022OB02628	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.299,33	C	52.072.199,34	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 10101565/122022, 95664/122022, 27099/122022 E 11059282/122022 COM VENC. EM 28/12/2022. PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2022. PROC. SEI/103150/2022.
15/12/22	020101	2022OB02629	RPNP Liquidados no Exercício	210000	477,52	C	52.071.721,82	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 10101564/122022, COM VENC. EM 28/12/2022. PERÍODO DE USO: 02/11 A 01/12/2022. PROC. SEI/103150/2022.
16/12/22	020101	2022OB02630	OB Orçamentária	210000	900,00	C	52.070.821,82	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.008/2022. PROC. SEI/102952/2022.
16/12/22	020101	2022OB02631	OB Orçamentária	210000	1.247,82	C	52.069.574,00	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 930/2022. PROC. SEI/102828/2022.

16/12/22	020101	2022OB02632	OB Orçamentária	210000	900,00	C	52.068.674,00	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.007/2022. PROC. SEI/102943/2022.
16/12/22	020101	2022OB02633	OB Orçamentária	210000	900,00	C	52.067.774,00	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.006/2022. PROC. SEI/102913/2022.
16/12/22	020101	2022OB02634	OB Orçamentária	210000	900,00	C	52.066.874,00	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.016/2022. PROC. SEI/103087/2022.
16/12/22	020101	2022OB02635	OB de Retenção	010102	765.559,30	C	51.301.314,70	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNPREV - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02636	OB de Retenção	010102	4.267,70	C	51.297.047,00	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02637	OB de Retenção	010102	15.241,62	C	51.281.805,38	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SANTANDER - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02638	OB de Retenção	010102	331.631,29	C	50.950.174,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02639	OB de Retenção	010102	1.620,71	C	50.948.553,38	D	Não	PAGAMENTO CONSGINAÇÃO BANCO DO BRASIL emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02640	OB de Retenção	010102	54.533,54	C	50.894.019,84	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02641	OB de Retenção	010102	1.177,53	C	50.892.842,31	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02642	OB de Retenção	010102	24,64	C	50.892.817,67	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL- emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02643	OB de Retenção	010102	2.275,00	C	50.890.542,67	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -ATRICON -emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02644	OB de Retenção	010102	388.119,03	C	50.502.423,64	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- SISTCEP - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02645	OB de Retenção	010102	1.699,65	C	50.500.723,99	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP -emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

16/12/22	020101	2022OB02646	OB de Retenção	010102	124.168,04	C	50.376.555,95	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO - AAFCEP - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02647	OB de Retenção	010102	700,00	C	50.375.855,95	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02648	OB de Retenção	010102	9.806,24	C	50.366.049,71	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IASPI SAÚDE -emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02649	OB de Retenção	010102	1.425.818,98	C	48.940.230,73	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02650	OB de Retenção	010102	181,53	C	48.940.049,20	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02651	OB de Retenção	010102	368,00	C	48.939.681,20	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CINACRE - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02652	OB de Retenção	010102	2.250,00	C	48.937.431,20	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH- emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02653	OB de Retenção	010102	90,00	C	48.937.341,20	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02654	OB de Retenção	010102	214,00	C	48.937.127,20	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA COSTA - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02655	OB de Retenção	010102	5.935,25	C	48.931.191,95	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -PREVNORDESTE- emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02656	OB de Retenção	010102	45.634,91	C	48.885.557,04	D	Não	PAGAMNETO - RETENÇÃO - PLAMTA - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02657	OB de Retenção	010102	22,20	C	48.885.534,84	D	Não	PAGAMENTO- CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
16/12/22	020101	2022OB02658	OB de Retenção	010102	750.021,02	C	48.135.513,82	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNPREV- que se emite para atender folha de pagamento - Gratificação Natalina - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103091/2022.
16/12/22	020101	2022OB02659	OB de Retenção	010102	1.249.514,13	C	46.885.999,69	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA- que se emite para atender folha de pagamento - Gratificação Natalina - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103091/2022.
16/12/22	020101	2022OB02660	OB de Retenção	010102	3.917,31	C	46.882.082,38	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVNORDESTE- que se emite para atender folha de pagamento - Gratificação Natalina - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103091/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

16/12/22	020101	2022OB02661	OB Orçamentária	210000	3.840,04	C	46.878.242,34	D	Não	Pagamento ref. aquisição de peças para reposição de 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico nº 01/2022 (itens 2 a 56) e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. Contrato nº 07/2022/TCE-PI. NF nº 000.000.637 de 14/11/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102205/2022.
16/12/22	020101	2022OB02662	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	46.876.907,34	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022. NFSE-A nº 00000015 de 13/12/2022. Ref. Novembro/2022 - 5ª Parcela. PROC. SEI/103090/2022.
16/12/22	020101	2022OB02663	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	46.875.572,34	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.. NF nº 00000018 de 13/12/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/103088/2022.
16/12/22	020101	2022OB02664	OB Orçamentária	210000	2.880,00	C	46.872.692,34	D	Não	Pagamento ref. aquisição de SMART TV LED 55 para Divisão de Gestão de Pessoas - DGP, conforme Termo de Controle de Saldo nº 36/2022, referente ao PE Nº 05/2021/TCE/PI, ARP Nº 38/2021/TCE-PI, tendo em vista a necessidade de ajuste no subitem empenhado inicialmente para fins de processamento no subitem 34 - equipamento para áudio, vídeo e foto, realizando a compatibilização entre o ALPA (sistema de controle patrimonial) e o SIAFE. NF nº 000002370 de 05/10/2022. PROC. SEI/102142/2022.
19/12/22	020101	2022OB02665	OB Orçamentária	210000	0,01	C	46.872.692,33	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000307 de 16/11/2022. Ref. Novembro/2022. Devolução de diferença INSS. PROC. SEI/102807/2022.
19/12/22	020101	2022OB02666	OB Orçamentária	210000	212,62	C	46.872.479,71	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLADORIA MUNICIPAL, DE FORMA PRESENCIAL (30H/A), CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2022. NF Nº 00000005 DE 25/11/2022. PROC. SEI/102755/2022.
19/12/22	020101	2022OB02676	OB de Retenção	010102	86.704,70	C	46.785.775,01	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - NOVEMBRO/2022. INSS. PROC. SEI/102282/2022.
19/12/22	020101	2022OB02677	OB de Retenção	010102	15,73	C	46.785.759,28	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000036 de 04/11/2022. Ref. Outubro/2022. Parcela 06/12. INSS. PROC. SEI/102152/2022.
19/12/22	020101	2022OB02678	OB de Retenção	010102	275,00	C	46.785.484,28	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000050 de 03/10/2022. Período: 01/10 a 29/10/2022. INSS. PROC. SEI/102087/2022.

19/12/22	020101	2022OB02680	OB de Retenção	010102	165,00	C	46.785.319,28	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022. NFSE-A nº 00000014 de 03/11/2022. Ref. Outubro/2022 - 4ª Parcela. INSS. PROC. SEI/101992/2022.
19/12/22	020101	2022OB02679	OB de Retenção	010102	188,65	C	46.785.130,63	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 07 de 11/11/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102301/2022.
19/12/22	020101	2022OB02681	OB de Retenção	010102	165,00	C	46.784.965,63	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.. NF nº 00000017 de 03/11/2022. Ref. Outubro/2022. 9ª Parcela. INSS. PROC. SEI/101991/2022.
19/12/22	020101	2022OB02682	OB de Retenção	010102	346,50	C	46.784.619,13	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000162 de 16/11/2022. Ref. Outubro/2022. INSS. PROC. SEI/102418/2022.
19/12/22	020101	2022OB02683	OB de Retenção	010102	779,59	C	46.783.839,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLADORIA MUNICIPAL, DE FORMA PRESENCIAL (30H/A), CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2022. NF Nº 00000005 DE 25/11/2022. INSS. PROC. SEI/102755/2022.
19/12/22	020101	2022OB02684	OB de Retenção	010102	695,40	C	46.783.144,14	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004460 DE 25/11/2022. INSS. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100698/2022.
19/12/22	020101	2022OB02685	OB de Retenção	010102	11.684,27	C	46.771.459,87	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004452 DE 21/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100269/2022.
19/12/22	020101	2022OB02686	OB de Retenção	010102	6.810,34	C	46.764.649,53	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI – 6º 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). NFSE Nº 00004459 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100527/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

19/12/22	020101	2022OB02687	OB de Retenção	010102	1.064,32	C	46.763.585,21	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004456 DE 25/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100258/2022.
19/12/22	020101	2022OB02688	OB de Retenção	010102	1.444,31	C	46.762.140,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004457 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100259/2022.
19/12/22	020101	2022OB02689	OB de Retenção	010102	314,75	C	46.761.826,15	D	Não	PAGAMENTO REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021. NF Nº 4461 DE 25/11/2022. REF. OUTUBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100279/2022.
19/12/22	020101	2022OB02690	OB de Retenção	010102	310,92	C	46.761.515,23	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004448 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100278/2022.
19/12/22	020101	2022OB02691	OB de Retenção	010102	687,73	C	46.760.827,50	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004447 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100697/2022.
19/12/22	020101	2022OB02692	OB de Retenção	010102	6.993,76	C	46.753.833,74	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004446 DE 11/11/2022. REF. SETEMBRO/2022. INSS. PROC. SEI/100526/2022.
19/12/22	020101	2022OB02693	OB de Retenção	010102	181,86	C	46.753.651,88	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 000.010.081 de 23/11/2022. Ref. Outubro/2022. INSS. PROC. SEI/102093/2022.

19/12/22	020101	2022OB02694	OB de Retenção	010102	147,76	C	46.753.504,12	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000307 de 16/11/2022. Ref. Novembro/2022. INSS. PROC. SEI/102807/2022.
19/12/22	020101	2022OB02695	OB Orçamentária	210203	5.163,00	C	46.748.341,12	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102743/2022.
20/12/22	020101	2022OB02667	OB de Retenção	010102	35,88	C	46.748.305,24	D	Não	Pagamentoo ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 80 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. Conforme NFS-E Nº00002469 de 05/12/2022 . PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10 A 30 de novembro de 2022. ISS. PROC. SEI/102910/2022.
20/12/22	020101	2022OB02668	OB de Retenção	010102	370,84	C	46.747.934,40	D	Não	Pagamento ref. contratação dos serviços de confecção e aplicação de adesivos e letreiros em acrílico, a fim de implementar a instalação da Galeria do Esporte do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação Nº 46/2022. NF nº 00001221 de 01/12/2022. ISS. PROC. SEI/103068/2022.
20/12/22	020101	2022OB02669	OB Orçamentária	210000	267,00	C	46.747.667,40	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. Conforme NFS-E Nº00002469 de 05/12/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10 A 30 de novembro de 2022. PROC. SEI/102910/2022.
20/12/22	020101	2022OB02670	OB Orçamentária	210000	765,12	C	46.746.902,28	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 80 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. Conforme NFS-E Nº00002469 de 05/12/2022 . PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10 A 30 de novembro de 2022. PROC. SEI/102910/2022.
20/12/22	020101	2022OB02671	OB Orçamentária	210000	14.229,16	C	46.732.673,12	D	Não	Pagamento ref. contratação dos serviços de confecção e aplicação de adesivos e letreiros em acrílico, a fim de implementar a instalação da Galeria do Esporte do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação Nº 46/2022. NF nº 00001221 de 01/12/2022. PROC. SEI/103068/2022.
20/12/22	020101	2022OB02672	OB Orçamentária	210000	4.990,00	C	46.727.683,12	D	Não	Pagamento ref. aquisições de aparelhos de ar condicionados , conforme termo de controle de saldo nº 54/2022, constante da ARP 06/2022 e Pregão Eletrônico nº05/2022. NF nº 001433 de 25/10/2022. PROC. SEI/103195/2022.
20/12/22	020101	2022OB02673	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	46.725.523,12	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS deste TCE/PI, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021.Conf. NS-E nº1105 de 04/11/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102215/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

20/12/22	020101	2022OB02674	OB Orçamentária	210000	12.140,37	C	46.713.382,75	D	Não	Pagamento ref. 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. Pregão Eletrônico nº 03/2022. Contrato nº 11/2022/TCE/PI. NF nº 000.000.754 de 15/12/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/103191/2022.
20/12/22	020101	2022OB02675	OB Orçamentária	210000	12.288,47	C	46.701.094,28	D	Não	Pagamento ref. 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. Pregão Eletrônico nº 03/2022. Contrato nº 11/2022/TCE/PI. NF nº 000.000.753 de 15/12/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/103192/2022.
20/12/22	020101	2022OB02696	OB Orçamentária	210203	195.809,46	C	46.505.284,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102743/2022.
20/12/22	020101	2022OB02697	OB de Retenção	010102	82.445,82	C	46.422.839,00	D	Não	Pagamento ref. folha de pagamento - Gratificação Natalina - Dezembro/2022. INSS. PROC. SEI/103091/2022.
20/12/22	020101	2022OB02698	OB Orçamentária	210203	198.151,57	C	46.224.687,43	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO. PROC. SEI/103194/2022.
20/12/22	020101	2022OB02699	OB Orçamentária	210000	57.603,66	C	46.167.083,77	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 004524426 COM VENCIMENTO EM 25/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/103182/2022.
21/12/22	020101	2022OB02700	OB de Retenção	010102	8,97	C	46.167.074,80	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 80 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. Conforme NFS-E Nº00002468 de 05/12/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10 A 09/12/2022. PROC. SEI/102486/2022.
21/12/22	020101	2022OB02701	OB Orçamentária	210000	3.000,00	C	46.164.074,80	D	Não	Pagamento ref. inscrição do Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo para participar do curso: COSO ERM 2017 Gerenciamento de Riscos Corporativos, com carga horária de 32 horas, no período de 21 a 24 de novembro do ano em curso, na modalidade Tele presencial, promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil IIA Brasil, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2022. NF nº 00019475 de 25/11/2022. PROC. SEI/102948/2022.
21/12/22	020101	2022OB02702	OB Orçamentária	210000	258,03	C	46.163.816,77	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 80 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. Conforme NFS-E Nº00002468 de 05/12/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10 A 09/12/2022. PROC. SEI/102486/2022.
21/12/22	020101	2022OB02703	OB Orçamentária	210000	4.952,89	C	46.158.863,88	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 997/2022. PROC. SEI/103332/2022.
21/12/22	020101	2022OB02704	OB Orçamentária	210000	12.600,00	C	46.146.263,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS DO JORNAL O DIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ONLINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME JUSTICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2022. NF Nº 12865 DE 07/12/2022. PROC. SEI/103175/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

21/12/22	020101	2022OB02705	OB de Retenção	010102	159,62	C	46.146.104,26	D	Não	PAGAMENTO REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021. NF Nº 4509 DE 14/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. ISS. PROC. SEI/103335/2022.
21/12/22	020101	2022OB02706	OB de Retenção	010102	31,93	C	46.146.072,33	D	Não	PAGAMENTO REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021. NF Nº 4509 DE 14/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/103335/2022.
21/12/22	020101	2022OB02707	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	46.145.653,89	D	Não	089990000007665744
21/12/22	020101	2022OB02708	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.269,76	C	46.143.384,13	D	Não	PAGAMENTO REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO (UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI), CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 53/2021 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 148/2021. NF Nº 4509 DE 14/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/103335/2022.
21/12/22	020101	2022OB02709	RPNP Liquidados no Exercício	210000	190.000,00	C	45.953.384,13	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 01 a 03 da Ata de Registro de Preços nº 53/21 e itens 11 e 12 a ARP nº 55/21, conforme Termo de Controle de Saldo nº 59 e 61 da Divisão de Licitações e Contratos. NF nº 1463 de 03/06/2022. PROC. SEI/102601/2022.
21/12/22	020101	2022OB02710	RPNP Liquidados no Exercício	210000	24.000,00	C	45.929.384,13	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 01 a 03 da Ata de Registro de Preços nº 53/21 e itens 11 e 12 a ARP nº 55/21, conforme Termo de Controle de Saldo nº 59 e 61 da Divisão de Licitações e Contratos. NF nº 1520 de 27/07/2022. PROC. SEI/102774/2022.
21/12/22	020101	2022OB02711	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.000,00	C	45.915.384,13	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 01 a 03 da Ata de Registro de Preços nº 53/21 e itens 11 e 12 a ARP nº 55/21, conforme Termo de Controle de Saldo nº 59 e 61 da Divisão de Licitações e Contratos. NF nº 1378 de 31/03/2022. PROC. SEI/102780/2022.
21/12/22	900003	2022OB05165	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	47.915.384,13	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (9ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1.8282022-GP.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

22/12/22	020101	2022OB02712	OB Orçamentária	210000	2.603,00	C	47.912.781,13	D	Não	PAGAMENTO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO À CONFECÇÃO DE UMA MESA E DE UM APARADOR EM MADEIRA TRABALHADA NO MODELO COLONIAL, PRESERVANDO OS ASPECTOS ORIGINAIS DOS MÓVEIS DO PLENÁRIO DO TCE/PI NA DÉCADA DE 60, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/22. RESSALTE-SE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% DO VALOR A SER CONTRATADO, E QUE EM CASO DE NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO, O CONTRATADO DEVERÁ PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTECIPADO NO PRAZO DE 5 (DIAS) ÚTEIS A CONTAR DE SUA NOTIFICAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO, QUE INTEGRA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO PARA TODOS OS FINS, NOS TERMOS DA PEÇA Nº 09 DOS AUTOS. PROC. TC/009231/2022 E TC/013354/2022.
22/12/22	020101	2022OB02713	OB Orçamentária	210000	9.720,00	C	47.903.061,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS DO JORNAL MEIO NORTE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ONLINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119/2022. NF Nº 000.000.342 DE 07/12/2022. PROC. SEI/103177/2022.
22/12/22	020101	2022OB02714	OB Orçamentária	210000	3.142,53	C	47.899.918,60	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 996/2022. PROC. SEI/103344/2022.
22/12/22	020101	2022OB02715	OB de Retenção	010102	69,84	C	47.899.848,76	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004510 DE 14/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/103336/2022.
22/12/22	020101	2022OB02716	OB de Retenção	010102	349,20	C	47.899.499,56	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004510 DE 14/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. ISS. PROC. SEI/103336/2022.
22/12/22	020101	2022OB02717	OB Orçamentária	210000	836,88	C	47.898.662,68	D	Não	089990000007691630
22/12/22	020101	2022OB02718	OB Orçamentária	210000	5.036,70	C	47.893.625,98	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004510 DE 14/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/103336/2022.
22/12/22	020101	2022OB02719	OB de Retenção	010102	1.223,00	C	47.892.402,98	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004495 DE 12/12/2022. REF. OUTUBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100270/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

22/12/22	020101	2022OB02720	OB de Retenção	010102	6.115,00	C	47.886.287,98	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004495 DE 12/12/2022. REF. OUTUBRO/2022. ISS. PROC. SEI/100270/2022.
22/12/22	020101	2022OB02721	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.219,64	C	47.872.068,34	D	Não	089990000007691664
22/12/22	020101	2022OB02722	RPNP Liquidados no Exercício	210000	31.454,81	C	47.840.613,53	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004495 DE 12/12/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100270/2022.
22/12/22	020101	2022OB02723	RPNP Liquidados no Exercício	210000	33.369,20	C	47.807.244,33	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 9 E 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004495 DE 12/12/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100270/2022.
22/12/22	020101	2022OB02724	OB Orçamentária	210000	24.094,46	C	47.783.149,87	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 9 E 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004495 DE 12/12/2022. REF. OUTUBRO/2022. PROC. SEI/100270/2022.
22/12/22	020101	2022OB02725	OB Orçamentária	210000	45.415,00	C	47.737.734,87	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022. PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 146/2022 E PARECER DA CONTROLADORIA Nº 184/2022. Contrato nº 28/2022-TCE/PI. NFS-E Nº 001503 DE 11/11/2022. PARCELA 02/12. PROC. SEI/102296/2022.
22/12/22	020101	2022OB02726	OB Orçamentária	210000	520,00	C	47.737.214,87	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material/equipamentos audiovisuais, (item 7 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022. NF nº 000.000.033 de 13/09/2022. PROC. SEI/102730/2022.
22/12/22	020101	2022OB02727	OB Orçamentária	210000	98,20	C	47.737.116,67	D	Não	Pagamento ref. aquisição de microfone (item 2 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022. NF nº 000.000.034 de 13/09/2022. PROC. SEI/102730/2022.
22/12/22	020101	2022OB02728	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.128,71	C	47.729.987,96	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 Nº00024916 DE 01/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/103072/2022.
22/12/22	020101	2022GD00098	Guia de Devolução	210000	793,98	D	47.730.781,94	D	Sim	PROCEDIMENTO PARA ANULAÇÃO DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCORRETA, DEVENDO SER REALIZADO POSTERIORMENTE COMO OB ENVIADA AO BANCO.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

22/12/22	020101	2022GD00099	Guia de Devolução	210000	48,02	D	47.730.829,96	D	Sim	PROCEDIMENTO PARA ANULAÇÃO DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCORRETA, DEVENDO SER REALIZADO POSTERIORMENTE COMO OB ENVIADA AO BANCO.
22/12/22	020101	2022OB02729	OB Orçamentária	210000	793,98	C	47.730.035,98	D	Não	Pagamento ref. 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. NF nº 000.000.701 de 11/10/2022. Ref. Junho/2022. PROC. SEI/101186/2022.
22/12/22	020101	2022OB02730	OB Orçamentária	210000	48,02	C	47.729.987,96	D	Não	Pagamento ref. 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. Pregão Eletrônico nº 03/2022. Contrato nº 11/2022/TCE/PI. NF nº 000.000.693 de 03/10/2022. Ref. Junho/2022. PROC. SEI/101186/2022.
23/12/22	020101	2022OB02731	OB de Retenção	010102	277,30	C	47.729.710,66	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12459 de 05/10/2022. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102223/2022.
23/12/22	020101	2022OB02732	OB de Retenção	010102	277,30	C	47.729.433,36	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12489 de 04/11/2022. Ref. Outubro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102226/2022.
23/12/22	020101	2022OB02733	OB de Retenção	010102	330,43	C	47.729.102,93	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12533 de 08/12/2022. Ref. Novembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102228/2022.
23/12/22	020101	2022OB02734	OB Orçamentária	210000	18.209,64	C	47.710.893,29	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12459 de 05/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/102223/2022.
23/12/22	020101	2022OB02735	OB Orçamentária	210000	18.209,64	C	47.692.683,65	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12489 de 04/11/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/102226/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

23/12/22	020101	2022OB02736	OB Orçamentária	210000	21.698,29	C	47.670.985,36	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12533 de 08/12/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102228/2022.
23/12/22	020101	2022OB02737	OB Orçamentária	210000	12.150,00	C	47.658.835,36	D	Não	Pagamento ref. aquisições de Lixeiras nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 20/2022 (Itens 1, 2, 3 e 4), conf. Termo de Controle de Saldo nº 50/2022 - DLC/TCE/PI - Em virtude da integração entre ALPA e SIAFE, mostra-se imprescindível seguir a classificação orçamentária adotada pela Secretaria da Fazenda, a qual considera os itens em análise como de material de consumo, em decorrência do critério da fragilidade do bem, conforme chamando N° 391829. NF nº 000002589 de 20/10/2022. PROC. SEI/102617/2022.
23/12/22	020101	2022OB02738	OB Orçamentária	210000	3.520,00	C	47.655.315,36	D	Não	Pagamento ref. aquisições de Lixeiras nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 20/2022 (Itens 1, 2, 3 e 4), conf. Termo de Controle de Saldo nº 50/2022 - DLC/TCE/PI - Em virtude da integração entre ALPA e SIAFE, mostra-se imprescindível seguir a classificação orçamentária adotada pela Secretaria da Fazenda, a qual considera os itens em análise como de material de consumo, em decorrência do critério da fragilidade do bem, conforme chamando N° 391829. NF nº 000002583 de 14/10/2022. PROC. SEI/102617/2022.
23/12/22	020101	2022OB02739	OB Orçamentária	210000	52.270,00	C	47.603.045,36	D	Não	Pagamento ref. aquisições de Lixeiras nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 20/2022 (Itens 1, 2, 3 e 4), conf. Termo de Controle de Saldo nº 50/2022 - DLC/TCE/PI - Em virtude da integração entre ALPA e SIAFE, mostra-se imprescindível seguir a classificação orçamentária adotada pela Secretaria da Fazenda, a qual considera os itens em análise como de material de consumo, em decorrência do critério da fragilidade do bem, conforme chamando N° 391829. NF nº 000002615 de 03/11/2022. PROC. SEI/102617/2022.
23/12/22	020101	2022OB02740	OB Orçamentária	210000	1.600,00	C	47.601.445,36	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de kit lanches que serão servidos aos participantes da Oficina de alinhamento do Planejamento Estratégico, que tem como público alvo os servidores desta Corte, conforme Ata de registro de preço nº 02/2022. NF nº 000.002.000 de 13/12/2022. PROC. SEI/103078/2022.
24/12/22	020101	2022GD00100	Guia de Devolução	210000	836,88	D	47.602.282,24	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - 0899900000076916300B Dep.Jud-ID dep"
26/12/22	020101	2022OB02741	OB de Retenção	010102	254,58	C	47.602.027,66	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 00002066 de 25/11/2022. Ref. Novembro/2022. ISS. PROC. SEI/102700/2022.
26/12/22	020101	2022OB02742	OB Orçamentária	210000	836,88	C	47.601.190,78	D	Não	089990000007709970

26/12/22	020101	2022OB02743	RPNP Liquidados no Exercício	210000	501.996,00	C	47.099.194,78	D	Não	Pagamento ref. aquisição de roteadores BGP (Border Gateway Protocol) licenciados com garantia e suporte técnico de 60 (sessenta) meses, incluindo serviço de instalação e configuração, a fim de manter a operação do Sistema Autônomo (Autonomous System - AS) de Internet do TCE-PI, conforme pregão eletrônico 15/2021. NF nº 000.000.676 de 22/08/2022. PROC. SEI/101113/2022.
26/12/22	020101	2022OB02744	OB Orçamentária	210000	7.390,50	C	47.091.804,28	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 00002066 de 25/11/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/102700/2022.
26/12/22	020101	2022OB02745	OB Orçamentária	210000	2.166,66	C	47.089.637,62	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. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000004319 DE 01/12/2022. REF. NOVEMBRO/2022. PROC. SEI/102738/2022.
26/12/22	020101	2022OB02746	OB Orçamentária	210203	3.929.567,66	C	43.160.069,96	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02747	OB Orçamentária	210203	24.642,58	C	43.135.427,38	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02748	OB Orçamentária	210203	23.065,06	C	43.112.362,32	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02749	OB Orçamentária	210000	119.527,00	C	42.992.835,32	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal - Indenizações e restituições trabalhistas - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02750	OB Orçamentária	210203	112.119,70	C	42.880.715,62	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02751	OB Orçamentária	210203	2.019.090,92	C	40.861.624,70	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02752	OB Orçamentária	210203	70.924,40	C	40.790.700,30	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02753	OB Orçamentária	210000	378.782,57	C	40.411.917,73	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02754	OB Orçamentária	210000	547.216,27	C	39.864.701,46	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde / Salário Família - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
26/12/22	020101	2022OB02755	OB Orçamentária	210203	2.376.170,22	C	37.488.531,24	D	Não	BAIXA BANCO que se emite para atender folha de pagamento - Gratificação Natalina - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103091/2022.
26/12/22	020101	2022OB02756	OB de Retenção	010102	65,73	C	37.488.465,51	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000163 de 13/12/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/103270/2022.

26/12/22	020101	2022OB02757	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	37.485.727,74	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000163 de 13/12/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/103270/2022.
26/12/22	020101	2022OB02758	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.964,54	C	37.479.763,20	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2021. Contrato nº 23/2021/TCE/PI. NF nº 2439 de 06/12/2022. PROC. SEI/102994/2022.
27/12/22	020101	2022OB02759	OB de Retenção	010102	42,31	C	37.479.720,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000322 de 10/12/2022. Ref. Dezembro/2022. ISS. PROC. SEI/103098/2022.
27/12/22	020101	2022OB02760	OB Orçamentária	210000	1.153,27	C	37.478.567,62	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000322 de 10/12/2022. Ref. Dezembro/2022. PROC. SEI/103098/2022.
27/12/22	020101	2022OB02761	OB Orçamentária	210000	900,00	C	37.477.667,62	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1024/2022. RPOC. SEI/103295/2022.
27/12/22	020101	2022OB02762	OB Orçamentária	210203	520.506,59	C	36.957.161,03	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento de indenização de Membro - Dezembro/2022. PROC. SEI 103419/2022.
27/12/22	020101	2022GD00101	Guia de Devolução	210000	1.448,06	D	36.958.609,09	D	Sim	DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE 3,5 DIÁRIAS PAGAS COM A OB 02554 DE 05/12/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 27/12/2022. PROC. SEI/103426/2022.
27/12/22	020101	2022OB02763	OB de Retenção	010102	145,49	C	36.958.463,60	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000037 de 01/12/2022. Ref. Novembro/2022. Parcela 07/12. Imposto de Renda. PROC. SEI/102850/2022.
27/12/22	020101	2022OB02764	OB Orçamentária	210000	3.189,78	C	36.955.273,82	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000037 de 01/12/2022. Ref. Novembro/2022. Parcela 07/12. PROC. SEI/102850/2022.
28/12/22	020101	2022OB02765	OB Orçamentária	210000	1.312.387,53	C	35.642.886,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - DEZEMBRO/2022. PROC. SEI/103406/2022.
28/12/22	020101	2022OB02766	OB Orçamentária	210000	5.935,25	C	35.636.951,04	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - DEZEMBRO/2022. PROC. SEI/103405/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

28/12/22	020101	2022OB02767	OB Orçamentária	210000	64,32	C	35.636.886,72	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 49/2022. Apólice 3696. Boletim com vencimento em 30/12/2022. Ref. Novembro/2022. PROC. SEI/103400/2022.
28/12/22	020101	2022OB02768	OB Orçamentária	210000	178.650,00	C	35.458.236,72	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 90 LICENÇAS DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO DE RESILIÊNCIA DE INFORMAÇÕES - VEEAM BACKUP & REPLICATION, CONFORME CONTRATO 22005537 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 199/2022, POR MEIO DA ADESAO Nº 12/2022-TCE/PI À ARP Nº 12/2022, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 33/2022 DO TJ/AM. NF Nº 99 DE 03/10/2022. PROC. SEI/103107/2022.
28/12/22	020101	2022OB02769	OB de Retenção	010102	24,08	C	35.458.212,64	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 112/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 245/2022. NF nº 00000052 de 21/12/2022. Período: 22/11 a 21/12/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/103411/2022.
28/12/22	020101	2022OB02770	OB Orçamentária	210000	2.200,92	C	35.456.011,72	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 112/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 245/2022. NF nº 00000052 de 21/12/2022. Período: 22/11 a 21/12/2022. PROC. SEI/103411/2022.
28/12/22	020101	2022OB02771	OB Orçamentária	210000	10.440,00	C	35.445.571,72	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de um almoço para membros desta corte de contas, por ocasião da solenidade de posse da nova diretoria deste TCE/PI, para biênio 2023/2024, agendada para acontecer no próximo dia 16 de dezembro de 2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022. NF nº 000000004 de 20/12/2022. PROC. SEI/103393/2022.
28/12/22	020101	2022OB02772	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	35.443.571,72	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, com fornecimento de peças, para atender a 10 (dez) catracas eletrônicas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Parecer Consultoria Técnica nº 151/2022 e Pregão Eletrônico nº 13/2022. NF nº 86 de 12/12/2022. Competência: 10/11 a 09/12/2022. PROC. SEI/103095/2022.
29/12/22	020101	2022OB02773	OB Orçamentária	210000	4.952,89	C	35.438.618,83	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 997/2022. PROC. SEI/103320/2022.
29/12/22	020101	2022OB02774	OB Orçamentária	210000	206,00	C	35.438.412,83	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DENTRE ELES O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912519016. FATURA Nº 60390 COM VENCIMENTO EM 05/01/2023. REF. DEZEMBRO/2022. PROC. SEI/103437/2022.
30/12/22	020101	2022OB02775	OB de Retenção	010102	2,90	C	35.438.409,93	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00017885 de 13/12/2022. Ref. Outubro/2022. ISS. PROC. SEI/102963/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:48.

30/12/22	020101	2022OB02776	OB de Retenção	010102	1,45	C	35.438.408,48	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 00017886 de 13/12/2022. Ref. Novembro/2022. ISS. PROC. SEI/102958/2022.
30/12/22	020101	2022NS00239	Nota de Sistema	010102	1,45	D	35.438.409,93	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB02776: FERIADO BANCÁRIO
30/12/22	020101	2022NS00241	Nota de Sistema	010102	2,90	D	35.438.412,83	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB02775: FERIADO BANCÁRIO
30/12/22	020101	2022GR00034	Guia de Recolhimento	140000	438.820,61	D	35.877.233,44	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
30/12/22	020101	2022OB02777	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.402,20	C	35.872.831,24	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2022.LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS MÊS DE DEZEMBRO/2022.
30/12/22	020101	2022OB02778	RPNP Liquidados no Exercício	210203	2.972.142,26	C	32.900.688,98	D	Não	BAIXA BANCO- Referente à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - Parcelas apuradas conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010 e nº 30/2012 dos meses de Janeiro/1994 a Dezembro/2005, conforme anexos e cálculos efetuados pela Divisão de Gestão de Pessoas. PROCESSO SEI 103440/2022.
30/12/22	020101	2022OB02779	OB de Retenção	010102	38.357,10	C	32.862.331,88	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
30/12/22	020101	2022OB02780	OB de Retenção	010102	30.107,39	C	32.832.224,49	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO que se emite para atender folha de pagamento - Gratificação Natalina - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103091/2022.
30/12/22	020101	2022OB02781	OB de Retenção	010102	770,94	C	32.831.453,55	D	Não	BAIXA BANCO- PENSÃO emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022. PROC. SEI Nº103083/2022.
30/12/22	020101	2022GR00035	Guia de Recolhimento	140000	2.013,00	D	32.833.466,55	D	Não	Referente a ressarcimento ao órgão conforme comprovante de transferência bancária
Saldo Final:							32.833.466,55			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10104-4							31/12/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

**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: 2023.01.10 13:08:36-03'00'
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: 2023.01.11 09:49:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4								31/12/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						24.401,98		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						24.401,98		
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 -			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: 2023.01.10 13:08:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:49:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0	TOTAL		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: 2023.01.10 13:08:41-03'00'
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: 2023.01.11 09:49:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						32.833.466,55		
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						32.833.466,55		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			-		
			TOTAL			-		

mfrn

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

**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: 2023.01.10 13:08:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:49:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/12/2022 A 31/12/2022 - UG 020101

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
01/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	0709436000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00843	30/12/2021	2022NL01758	2022PD02539	01/12/2022	2022OB02516	01/12/2022	4.504,84	4.504,84	4.504,84	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002004 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2022NE00842	22/08/2022	2022NL01757	2022PD02533	01/12/2022	2022OB02512	01/12/2022	836,88	836,88	836,88	0,00	
								2022PD02535	01/12/2022	2022OB02510	01/12/2022	69,84	69,84	69,84	0,00	
								2022PD02536	01/12/2022	2022OB02511	01/12/2022	349,20	349,20	349,20	0,00	
								2022PD02538	01/12/2022	2022OB02513	01/12/2022	5.032,86	5.032,86	5.032,86	0,00	
								2022PD02698	19/12/2022	2022OB02684	19/12/2022	695,40	695,40	695,40	0,00	
		07079129000186 - AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	22002462 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	2022NE00338	09/05/2022	2022NL01821	2022PD02623	12/12/2022	2022OB02600	12/12/2022	4.259,70	4.259,70	4.259,70	0,00	
							2022NL01822	2022PD02624	12/12/2022	2022OB02601	12/12/2022	1.446,46	1.446,46	1.446,46	0,00	
			18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES.	2021NE00837	30/12/2021	2022NL01817	2022PD02614	12/12/2022	2022OB02593	12/12/2022	47.265,05	47.265,05	47.265,05	0,00	

[illegible]

14/12/2022	DATA DE LIQUIDAÇÃO	RECURSOS FONTE TESOUREIRO	OBRA CREDOR	OS EQUIPAMENTOS CONTRATO NECESSÁRIOS À (CADASTRO) EXECUÇÃO DOS	NECESSÁRIOS À OBJETO DO EXECUÇÃO DOS CONTRATO SERVIÇOS,	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	DATA DO JUSSEMENTO
		ESTADUAL		SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2022NE00037	31/01/2022	2022NL01830	2022PD02748	22/12/2022	2022OB02724	22/12/2022	24.094,46	24.094,46	24.094,46	0,00	
			76535764000143 - OI S A	20001381 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS.	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE.	2021NE00832	30/12/2021	2022NL01836	2022PD02635	14/12/2022	2022OB02608	14/12/2022	3.097,29	3.097,29	3.097,29	0,00	
			13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	21000022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.	2021NE00019	27/01/2021	2022NL01847	2022PD02646	15/12/2022	2022OB02623	15/12/2022	1.160,94	1.160,94	1.160,94	0,00	
									2022PD02647	15/12/2022	2022OB02624	15/12/2022	10.314,02	10.314,02	10.314,02	0,00	
			23621451000141 - IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	18002045 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	2022NE00802	12/08/2022	2022NL01841	2022PD02641	15/12/2022	2022OB02617	15/12/2022	3.639,62	3.639,62	3.639,62	0,00	
			24376542000121 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	21006497 - AQUISIÇÃO DE ROTEADORES BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) LICENCIADOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A FIM DE MANTER A OPERAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO (AUTONOMOUS SYSTEM E AS) DE INTERNET DO TCE-PI.	AQUISIÇÃO DE ROTEADORES BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) LICENCIADOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A FIM DE MANTER A OPERAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO (AUTONOMOUS SYSTEM E AS) DE INTERNET DO TCE-PI.	2021NE00820	30/12/2021	2022NL01863	2022PD02766	26/12/2022	2022OB02743	26/12/2022	501.996,00	501.996,00	501.996,00	0,00	LIQUIDAÇÃO AUTOMÁTICA, REALIZADA APÓS REGISTRO DE ENTRADA DO BOMBEIRO NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO À SIAFE. APÓS REGISTRO, COM APRESENTAÇÃO DE FALHA E A EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SOFTWARE ACIONADA PARA SOLUCIONAR

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	JUSTIFICATIVAS
		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	2022NL01858	2022PD02652	15/12/2022	2022OB02628	15/12/2022	2.299,33	2.299,33	2.299,33	0,00	
							2022NL01859	2022PD02653	15/12/2022	2022OB02629	15/12/2022	477,52	477,52	477,52	0,00	
16/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA 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	2022NL01870	2022PD02682	16/12/2022	2022OB02661	16/12/2022	3.840,04	3.840,04	3.840,04	0,00	
21/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00509	04/10/2021	2022NL01890	2022PD02729	21/12/2022	2022OB02707	21/12/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	
								2022PD02730	21/12/2022	2022OB02708	21/12/2022	2.269,76	2.269,76	2.269,76	0,00	
		15549061000180 - PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA ME	21006977 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO DATA CENTER DO TCE-PI	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO DATA CENTER DO TCE-PI	2021NE00848	30/12/2021	2022NL01891	2022PD02733	21/12/2022	2022OB02709	21/12/2022	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
							2022NL01892	2022PD02734	21/12/2022	2022OB02710	21/12/2022	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
							2022NL01893	2022PD02735	21/12/2022	2022OB02711	21/12/2022	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
		03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI - S/A	22002943 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	2022NE00890	29/08/2022	2022NL01898	2022PD02749	22/12/2022	2022OB02725	22/12/2022	45.415,00	45.415,00	45.415,00	0,00	
		13224659000173 - SELETIV -	18002004 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO				2022PD02740	22/12/2022	2022OB02718	22/12/2022	5.036,70	5.036,70	5.036,70	0,00	
								2022PD02741	22/12/2022	2022OB02715	22/12/2022	69,84	69,84	69,84	0,00	
								2022PD02742	22/12/2022	2022OB02716	22/12/2022	349,20	349,20	349,20	0,00	
								2022PD02765	26/12/2022	2022OB02742	26/12/2022	836,88	836,88	836,88	0,00	

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	SELECAO E AGREGAÇÃO DE OBRAS	VEÍCULOS LEVES, CONTRATO QUE SERÃO (CABASTRO) PRESTADOS NAS	TERMO DE OBJETO DO REFERENCIA, ANEXO CONTRATO DO EDITAL, OBS. A	2022NE00842 NOTA DE EMPENHO	22/08/2022 DATA DO EMPENHO	2022NL01897 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
22/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	OBRA	CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.				-	-	-	-	691,56	691,56	0,00	691,56	
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002532 - 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	2022NL01900	2022PD02752	22/12/2022	2022OB02728	22/12/2022	7.128,71	7.128,71	7.128,71	0,00	
23/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	01884133000130 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL	IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF	2022NE00317	09/05/2022	2022NL01903	2022PD02755	23/12/2022	2022OB02734	23/12/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
								2022PD02756	23/12/2022	2022OB02731	23/12/2022	277,30	277,30	277,30	0,00	
							2022NL01904	2022PD02757	23/12/2022	2022OB02735	23/12/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
								2022PD02758	23/12/2022	2022OB02732	23/12/2022	277,30	277,30	277,30	0,00	
							2022NL01905	2022PD02759	23/12/2022	2022OB02736	23/12/2022	21.698,29	21.698,29	21.698,29	0,00	
								2022PD02760	23/12/2022	2022OB02733	23/12/2022	330,43	330,43	330,43	0,00	
26/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOIRO 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	2022NL01912	2022PD02767	26/12/2022	2022OB02744	26/12/2022	7.390,50	7.390,50	7.390,50	0,00	
								2022PD02768	26/12/2022	2022OB02741	26/12/2022	254,58	254,58	254,58	0,00	

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
28/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22005537 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO COM SUPORTE E GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS, INCLUINDO TREINAMENTO OFICIAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE SALVAGUARDA DAS INFORMAÇÕES DIGITAIS GERADAS PELOS PROCESSOS JUDICIAIS E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DESTES TRIBUNAL.	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO COM SUPORTE E GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS, INCLUINDO TREINAMENTO OFICIAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE SALVAGUARDA DAS INFORMAÇÕES DIGITAIS GERADAS PELOS PROCESSOS JUDICIAIS E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DESTES TRIBUNAL.	2022NE01015	21/09/2022	2022NL01924	2022PD02792	28/12/2022	2022OB02768	28/12/2022	178.650,00	178.650,00	178.650,00	0,00	
29/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2022NE00037	31/01/2022	2022NL01933	-	-	-	-	121.684,47	121.684,47	0,00	121.684,47	

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	JUSTIFICATIVAS
31/12/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV- AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00837	30/12/2021	2022NL01944	-	-	-	-	70.650,03	59.462,87	0,00	59.462,87	
			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	2022NE00022	21/01/2022	2022NL01943	-	-	-	-	14.641,69	14.641,69	0,00	14.641,69	

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREADOR	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
		24376542000121 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	21006497 - AQUISIÇÃO DE ROTEADORES BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) LICENCIADOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE 60 (SESENTA) MESES, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A FIM DE MANTER A OPERAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO (AUTONOMOUS SYSTEM e AS) DE INTERNET DO TCE-PI.	AQUISIÇÃO DE ROTEADORES BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) LICENCIADOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE 60 (SESENTA) MESES, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A FIM DE MANTER A OPERAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO (AUTONOMOUS SYSTEM e AS) DE INTERNET DO TCE-PI.	2021NE00820	30/12/2021	2022NL01940	-	-	-	-	40.458,00	38.516,02	0,00	38.516,02	
		34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	2021NE00817	30/12/2021	2022NL01955	-	-	-	-	1.488,47	1.488,47	0,00	1.488,47	
					2022NE01524	30/12/2022	2022NL01956	-	-	-	-	3.018,59	3.018,59	0,00	3.018,59	
												1.528.200,93	1.515.071,79	1.275.568,12	239.503,67	

Teresina-PI, 27 de Janeiro de 2023.

Assinado digitalmente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Conselheiro Presidente
CPF: 228.028.003-53

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

Assinado digitalmente
Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora
CPF: 421.055.603-34



Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/01/2023, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 27/01/2023, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Ribeiro Sousa Dias, Conselheiro**, em 27/01/2023, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0036140** e o código CRC **E256B62D**.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: dezembro/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: 2023.01.10 13:19:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:51:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: dezembro/2022

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
SEI 101334/22 Acordo de Cooperação Técnica	-	Casa Prana Terapias Ltda	Estabelecer descontos em serviços prestados pela Casa Prana para os servidores e seus familiares.	01 ano	DOE/TCE/PI Nº226/22	08/12/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-
TC/001424/21 Convênio Concessão de Empréstimo	-	Caixa Econômica Federal	Concessão de empréstimo/financiamento consignado em folha de pagamento.	60 meses	DOE/TCE/PI Nº227/22	12/12/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-
SEI 101756/22 Acordo de Cooperação Técnica	-	Junta Comercial do Estado do Piauí	Estabelecimento de mecanismo de cooperação, visando ao desenvolvimento de projetos e ações para a prevenção e o combate à corrupção.	60 meses	DOE/TCE/PI Nº22922	14/12/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-
014505/2021 Convênio Concessão de Empréstimo	-	Itaú Unibanco S.A	Concessão de empréstimo/financiamento consignado em folha de pagamento.	60 meses	DOE/TCE/PI Nº239/22	28/12/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado eletronicamente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, E=francisco.ribeiro@tce-pi.org.br, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.10 13:19:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Fellipe Sampaio Braga
Assinado eletronicamente por FELIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: O=BR, E=fellipe.sampaio@tce-pi.org.br, 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: 2023.01.11 09:51:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

MÊS/ANO: dezembro/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: 2023.01.10 13:19:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:51:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: dezembro/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
TOTAL							

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

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: 2023.01.10 13:19:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:51:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: dezembro/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: 2023.01.10 13:19:31-03'00'
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: 2023.01.11 09:51:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEZEMBRO – 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	172.969.892,00	35.352.710,61	172.947.970,55	152.610.767,26	150.027.579,44	20.337.203,29	2.583.187,82	21.921,45
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	168.299.592,00	31.379.027,36	168.278.329,78	152.014.637,33	149.444.540,21	16.263.692,45	2.570.097,12	21.262,22
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	127.795.801,00	26.175.582,55	127.777.073,12	116.668.109,59	114.333.551,31	11.108.963,53	2.334.558,28	18.727,88
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.706,00	9.852,56	50.705,49	50.705,49	50.705,49	0,00	0,00	0,51
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	93.994.784,00	13.740.020,17	93.994.783,80	92.472.650,34	92.387.446,44	1.522.133,46	85.203,90	0,20
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	346.826,00	30.182,94	346.825,82	346.825,82	346.825,82	0,00	0,00	0,18
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	37.903,82	2.453.395,90	2.451.258,96	2.261.242,71	2.136,94	190.016,25	16.604,10
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	346.504,00	23.065,06	346.503,89	346.503,89	346.503,89	0,00	0,00	0,11
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	9.235.409,00	9.142.288,92	9.235.409,00	93.120,08	93.120,08	9.142.288,92	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	654.620,00	310.010,43	652.497,22	652.497,22	462.013,79	0,00	190.483,43	2.122,78
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.696.952,00	2.882.258,65	20.696.952,00	20.254.547,79	18.385.693,09	442.404,21	1.868.854,70	0,00

339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	2.946.425,00	1.318.580,79	2.946.423,81	738.558,75	738.558,75	2.207.865,06	0,00	1,19
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	17.643.585,00	2.019.090,92	17.643.584,44	17.643.584,44	17.643.584,44	0,00	0,00	0,56
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.659,99	15.896,99	6.340,01	2.763,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	1.051.869,00	70.916,30	1.051.868,83	1.051.868,83	1.051.868,83	0,00	0,00	0,17
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	56.942,00	7.242,61	56.941,85	840,19	840,19	56.101,66	0,00	0,15
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.550.388,00	414.105,62	5.550.385,68	5.549.485,68	5.549.485,68	900,00	0,00	2,32
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	4.670.300,00	3.973.683,25	4.669.640,77	596.129,93	583.039,23	4.073.510,84	13.090,70	659,23
4 - Investimentos	1.320.202,00	4.670.300,00	3.973.683,25	4.669.640,77	596.129,93	583.039,23	4.073.510,84	13.090,70	659,23
449030 - Material de Consumo	50.000,00	32.345,00	0,00	32.344,50	32.344,50	32.344,50	0,00	0,00	0,50
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	2.130.920,00	2.099.000,00	2.130.920,00	0,00	0,00	2.130.920,00	0,00	0,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	1.870.738,00	1.852.240,62	1.870.105,65	17.865,03	17.865,03	1.852.240,62	0,00	632,35
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	636.297,00	22.442,63	636.270,62	545.920,40	532.829,70	90.350,22	13.090,70	26,38
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	-1.007,82	2.652.421,93	1.806.155,82	1.806.155,82	846.266,11	0,00	847.578,07
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	-1.007,82	2.124.849,93	1.514.913,82	1.514.913,82	609.936,11	0,00	605.150,07

Assinado digitalmente

Joaquim Kennedy Nogueira Barros

Conselheiro Presidente

CPF: 228.028.003-53

Assinado digitalmente

Fellipe Sampaio Braga

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

CPF: 048.499.193-08



Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/01/2023, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 27/01/2023, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0036158** e o código CRC **FF64C847**.

Referência: Processo nº 100324/2023

SEI nº 0036158

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/12/2022 A 31/12/2022

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												35.074.120,34
2022NE01346	01/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 975/2022.	102546/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	05475217319	ERMESON DOS SANTOS SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.186,25
2022NE01347	01/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 905/2022.	102460/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	61511641304	MARCUS VINICIUS DE LIMA FALCAO	1 - Ordinário	Não aplicável	988,82
2022NE01348	01/12/2022	NE EMITA PARA ATENDER CONTRAÇÃO DE MÚSICOS INSTRUMENTALISTAS PARA EXECUTAR ALGUMAS PEÇAS E ACOMPANHAR O CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE PI, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022.	102633/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	22	29564516000140	ADNAYANE SANTANA DE MARINS	3 - Global	Dispensa de Licitação	2.000,00
2022NE01349	01/12/2022	NE que se emite para atender contratação de locação de espaço físico para a realização de reuniões a serem realizadas no Município de Luiz Correia no período de 08 e 09/12/2022, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 55/2022.	102727/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	69	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.498,00
2022NE01350	01/12/2022	NE que se emite para atender Prestação de Serviços para encadernação oficial das Atas das Sessões Plenárias - Capa Dura, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 53/2022.	102620/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	46	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.375,00
2022NE01353	05/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA PARTICIPAR DO "XI Fórum do Ministério Publico de Contas", CONFORME PORTARIA Nº 991/2022.	102777/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	06	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00
2022NE01354	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01355	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	02749569346	LEONARDO SANTANA PEREIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01356	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro.	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,64
2022NE01357	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro.	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,64
2022NE01358	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01359	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro.	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,64
2022NE01360	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	66400236368	TERCIO GOMES RABELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01361	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro.	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,64
2022NE01362	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro.	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,64
2022NE01363	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro.	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.965,22
2022NE01364	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01365	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Conselheiro Substituto	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.965,22

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01366	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Assessor de Gab.Conselheiro (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01367	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Assistente de Operação (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	04984618310	ANTONIO RICARDO MOUZINHO DE CARVALHO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01368	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01369	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022 - Requisitada (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	46294570387	MARIA LARISSA REIS E SILVA MAXIMO DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01370	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01371	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	03605111394	DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01372	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	75501333368	NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAUJO MAIA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01373	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01374	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Jornalista (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01375	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	65608100387	ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01376	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Aux. de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	34983961372	JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01377	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	75771527300	LIANA DE CASTRO MELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01378	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Assistente de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	99365448387	CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01379	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01380	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Servidor Requisitado (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	38692228320	PAULO IVAN DA SILVA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE01381	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01382	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Aux. de Operação (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01383	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Servidor Requisitado (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	34999841304	MANOEL MISSIAS PEREIRA DE JESUS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06

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
2022NE01384	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	82260990304	VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01385	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01386	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	55422810368	ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01387	05/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ PARA O PERÍODO DE 2024 A 2027, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 123/2022 E PARECER DA CONTROLADORIA Nº 327/2022.	102580/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	15224031000101	IDDIEN - INOVACAO GLOBAL LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	43.250,00
2022NE01388	05/12/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para participar da Elaboração do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Município de Luís Correia/PI, com afastamento nos dias 07 a 10/12/2022, conforme Portaria nº 992/2022. Cargo: Consultora de Adm. (demais servidores).	102766/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	91612578420	REJANE MEDEIROS QUEIROZ DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01391	06/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 993/2022.	102836/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01392	05/12/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do "XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas", (13 H/A), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 06 a 10/12/2022 - (Portaria nº 989/2022) - Cargo: CONSELHEIRO SUBSTITUTO	102733/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE01393	06/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 994/2022.	102841/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	03605111394	DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01395	06/12/2022	NE que se emite para atender a participação de servidores do TCE/PI no evento online: "Gestão Tributária de Contratos e Convênios", no período 12 a 16/12/2022 (24 H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 124/2022. (Participantes: Fellipe Sampaio Braga, Jaqueline D'Arc do Nascimento Barbosa, Maria José de Carvalho, Marcos Egidio Rodrigues Leal de Sousa, Layana Oliveira Rufino Torres de Sá e Carla Rejane Silva Campos)	102536/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	10.800,00
2022NE01397	06/12/2022	NE emitida para atender fornecimento de kit lanches que serão servidos aos participantes da Oficina de alinhamento do Planejamento Estratégico, que tem como público alvo os servidores desta Corte, conforme Ata de registro de preço nº 02/2022 e Termo de Controle de Saldo nº 59/2022.	102557/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	1 - Ordinário	Pregão	1.600,00
2022NE01398	07/12/2022	NE que se emite para atender fornecimento de material, conforme Termo de Controle de Saldo nº 60/22 (Ata de Registro de Preços nº 08/22 - ITEM 37) oriunda do Pregão Eletrônico nº 08/2022.	102715/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	22	08807531000100	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.050,00
2022NE01399	07/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 999/2022.	102883/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01400	07/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1001/2022.	102909/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01401	07/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Campinas - Teresina, conforme portaria nº 856/2022.	102837/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	38972190349	FABIO CORDEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.345,63
2022NE01404	07/12/2022	NE que se emite para atender a participação de membro do TCE/PI no curso tele presencial: "Auditando a cultura organizacional", no dia 12/12/2022 (8 H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 128/2022. (Participante: Cons. Substituto Alisson Felipe de Araújo)	102776/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.250,00
2022NE01405	07/12/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública", no período de 12 a 14/12/2022 (24 H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 126/2022. (Participante: Maria Larissa Reis e Silva Máximo de Araújo)	102574/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	06012731000133	ONE CURSOS- TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.940,00
2022NE01406	07/12/2022	NE que se emite para atender a participação de servidores do TCE/PI no curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública", no período de 12 a 14/12/2022 (24 H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 127/2022. (Participantes: Naira Lopes Moura e Kelly de Sousa Maciel)	102529/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	06012731000133	ONE CURSOS- TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	5.880,00
2022NE01407	07/12/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para participar do curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública (24 h/a)", na cidade de Brasília (BSB), com afastamento nos dias 11 a 15/12/2022, conforme Portaria nº 996/2022. Cargo: Requisitado (Demais Servidores).	102574/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	46294570387	MARIA LARISSA REIS E SILVA MAXIMO DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53

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
2022NE01408	07/12/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para participar do curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública (24 h/a)", na cidade de Brasília (BSB), com afastamento nos dias 11 a 15/12/2022, conforme Portaria nº 997/2022. Cargo: Requisitado (Demais Servidores).	102574/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01409	07/12/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para participar do curso presencial: "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública (24 h/a)", na cidade de Brasília (BSB), com afastamento nos dias 11 a 15/12/2022, conforme Portaria nº 997/2022. Cargo: Enfermeira (Demais Servidores).	102574/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01410	07/12/2022	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo (água mineral) adesão à ata de registro de preços nº 34/2022, oriunda do pregão eletrônico nº 34/2022, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, conforme Justifica Técnica 0026079	102785/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME	1 - Ordinário	Pregão	2.889,30
2022NE01412	12/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Foz do Iguaçu - Teresina, conforme portaria nº 972/2022.	102946/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.058,40
2022NE01413	14/12/2022	NE que se emite para atender aquisição de solução de segurança em redes de computadores, com alta disponibilidade HA (High-Availability) do tipo FireWall NGFW - Appliance(Next-Generation Firewall) da marca Palo Alto, modelo PA-3410, ou superior. Faz parte da solução a instalação, configuração e testes, além da garantia, subscrições "Threat Prevetion", "Advanced URL Filtering), conforme pregão eletrônico 19/2022 e parecer da controladoria nº 350/2022.	101106/2022	1000000000	1021010103200174121	449040	01	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	1 - Ordinário	Pregão	2.099.000,00
2022NE01416	12/12/2022	NE EMITIDA REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE "REUNIÃO TÉCNICA COM O SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE INTEGRIDADE DE ATOS E PAGAMENTO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS DO TCU (8 H/A)", PARA TRATAR DE MEIOS DE FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO TCE/PI A PARTIR DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 1.004/2022. (CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO)	102922/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE01417	12/12/2022	NE EMITIDA REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE "REUNIÃO TÉCNICA COM O SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE INTEGRIDADE DE ATOS E PAGAMENTO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS DO TCU (8 H/A)", PARA TRATAR DE MEIOS DE FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO TCE/PI A PARTIR DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 1.004/2022. (CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO)	102922/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE01418	12/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza- Teresina, conforme portaria nº 930/2022.	102731/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.247,82
2022NE01419	14/12/2022	NE que se emite para atender participação de servidora no curso: o MBA em PPPS e concessões promovido pela Fundação Escola De Sociologia E Política De São Paulo (FESPSP), em colaboração internacional com a University College London (UCL) e convênio com o Instituto Rui Barbosa IRB a ser realizado no período de novembro/2022 a setembro/2024, conforme inexigibilidade de licitação nº 125/2022 e parecer da controladoria nº 338/2022. (430 horas / aula - não foi preenchido no campo quantidade de produtos por conta da aproximação de valores que o sistema estava procedendo gerando um empenho em valor maior do que o devido.)	101938/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	63056469000162	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	42.457,50
2022NE01420	14/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.007 /2022.	102943/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01421	14/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.008 /2022.	102952/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01422	14/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.006 /2022.	102913/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	66400236368	TERCIO GOMES RABELO	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01423	13/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 350 PESSOAS NO DIA 16/12/2022, NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO TCE/PI PARA O BIÊNIO 2023/2024, CONFORME ARP Nº 1/2022- ITEM 2, TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 61/2022.	102932/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	1 - Ordinário	Pregão	13.230,00
2022NE01424	13/12/2022	NE EMITIDA REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 1.005/2022. (CARGO: CONSELHEIRA)	102984/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.773,11
2022NE01425	13/12/2022	NE EMITIDA REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2022, CONFORME PORTARIA Nº 1.009/2022. (CARGO: CONSELHEIRO)	103141/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.773,11
2022NE01426	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.665.502,16
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	34.102,21

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
2022NE01426	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	179.617,29
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	185.355,10
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.243,76
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	385.510,06
							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	793,35
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	246.947,21
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	516.277,89
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	913.925,21
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	85.297,81
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	12.622,35
2022NE01427	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	29.848,06
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	334,88
2022NE01428	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	23.065,06
2022NE01429	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Indenizações e restituições trabalhistas - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	119.527,00
2022NE01430	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	112.119,70
2022NE01431	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.934.758,43
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	84.332,49
2022NE01432	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	70.924,40
2022NE01433	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Dezembro/2022.	103083/2022	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	368.382,57

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
2022NE01435	14/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde / Salário Família - Dezembro/2022.	103083/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	546.990,39
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE01439	14/12/2022	NE emitida locação de dois climatizadores para atender às necessidades da solenidade de Posse dos novos dirigentes deste Tribunal, conforme dispensa de licitação Nº 56/2022	102764/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	10	36224024000171	ANTONIA KAROLINE DOS SANTOS DE SOUSA 04360162308	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	390,00
2022NE01440	14/12/2022	NE emitida locação de dois geradores para atender às necessidades da solenidade de Posse dos novos dirigentes deste Tribunal, conforme dispensa de licitação Nº 56/2022	102764/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	10	41931467000132	ANDRESSA CAMILA DE MOURA DIAS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.687,00
2022NE01442	14/12/2022	NE que se emite para atender folha de pagamento - Gratificação Natalina - Dezembro/2022.	103091/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.492.175,89
2022NE01443	14/12/2022	NE que se emite para atender pagamento D.E.A. (Contrato nº 18/2017 (17003700)), referente Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre).	100819/22 (17003700)	1000000000	1021010103200174121	339092	40	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3 - Global	Pregão	2,40
2022NE01444	14/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme portaria nº 930/2022.	102828/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.247,82
2022NE01445	14/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREV NORDESTE - 13º GRATIFICAÇÃO NATALINA - DEZEMBRO/2022.	103193/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	3.917,31
2022NE01446	14/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAEP/FUNPREV - GRATIFICAÇÃO NATALINA - DEZEMBRO/2022.	103196/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.285.750,34
2022NE01447	15/12/2022	NE que se emite para atender aquisição de arranjos em face dos eventos Entrega do Livro "Narrativas sobre uma História Centenária", Missa Natalina e Solenidade de Posse da Nova Diretoria deste Tribunal de Contas do Estado do Piauí, biênio 2023/2024, conforme Dispensa de licitação nº 57/2022.	102936/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	15	04404774000139	R DE CASTRO SANTOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.480,00
2022NE01449	15/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 03 QUADROS PARA A GALERIA DO ESPORTE DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2022.	101719/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	35	09465330000127	MARIA VAUMENDE SAMPAIO DE VASCONCELOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.861,00
2022NE01452	15/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1.016 /2022.	103087/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01453	15/12/2022	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/2022, conf. Termo de Controle de Saldo nº 62/2022 - DLC/TCE/PI.	103197/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	00557774000118	TEIXEIRA E LEITE LTDA	1 - Ordinário	Pregão	59.090,85
2022NE01454	15/12/2022	NE emitida para atender fornecimento de um almoço para membros desta corte de contas, por ocasião da solenidade de posse da nova diretoria deste TCE/PI, para biênio 2023/2024, agendada para acontecer no próximo dia 16 de dezembro de 2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022	102975/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	45874918000106	RESTAURANTE FACHEIRO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	10.440,00
2022NE01455	15/12/2022	NE emitida para atender contratação de atração musical para execução dos hinos por ocasião da solenidade de posse da nova diretoria deste TCE/PI, para biênio 2023/2024, agendada para acontecer no próximo dia 16 de dezembro de 2022, conforme dispensa de licitação Nº 58/2022.	102987/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	48680277000139	LUANA OLIVEIRA CAMPOS 00473475383	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.300,00
2022NE01457	16/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DO SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SERVIDORES E SWYCHES DO FABRICANTE DELL PERTENCENTES A INFRAESTRUTUEA DE DATA CENTER DO TCE-PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 E PARECER DA CONTROLADORIA Nº 362/2022 (CONTRATO AUTOMÁTICO 22006036))	101714/2022 22006036	1000000000	1021010103200174121	339040	07	23031618000114	DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI & EPP	1 - Ordinário	Pregão	20.176,68
2022NE01460	16/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO DE APOSTILAMENTO, CONF. MANIFESTAÇÃO ATRELADA AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 24/2021- CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN a OUT/2022. (VALOR GLOBAL/ESTIMADO DO TERMO R\$43.455,68)	102760/22 (21006762)	1000000000	1021010103200174121	339040	02	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A	3 - Global	Pregão	36.213,07
2022NE01461	16/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO DE APOSTILAMENTO, CONF. MANIFESTAÇÃO ATRELADA AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 24/2021- CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/2021. (VALOR GLOBAL/ESTIMADO DO TERMO R\$43.455,68)	102760/22 (21006762)	1000000000	1021010103200174121	339092	40	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A	3 - Global	Pregão	7.242,61
2022NE01462	19/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 997/2022.	103332/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	1 - Ordinário	Não aplicável	4.952,89
2022NE01464	20/12/2022	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2022.	103222/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	65	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2 - Estimativo	Não aplicável	128.577,12
2022NE01467	20/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 996/2022.	103344/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	46294570387	MARIA LARISSA REIS E SILVA MAXIMO DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.142,53

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
2022NE01469	21/12/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Congresso Nacional de Liderança e Governança em Licitações e Contratos - 10 H/A, em Brasília (DF), com afastamento no período de 06 a 10/02/2023 - (Portaria nº 1019/2022) - Cargo: Conselheira.	103211/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE01470	21/12/2022	NE que se emite para atender a participação Membro TCE/PI no "Congresso Nacional de Liderança e Governança em Licitações e Contratos, em Brasília (DF) no período 07 a 09/02/2023 (10 H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 129/2022. (Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins)	103211/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	18548151000144	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA.	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	4.200,00
2022NE01471	21/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVERÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 - 11º TERMO ADITIVO AO 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) - CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA nº 51/2022 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 276/2022. (nº AUTOMÁTICO: 18000600)	5844/22 (18000600)	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	0,00
2022NE01472	22/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVERÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 - 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 27/2018 (Motorista de Veículos Leve) - nos Termos da JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA nº 53/2022 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 200/2022. (nº AUTOMÁTICO: 18002004)	005848/2022	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	9.584,32
2022NE01474	22/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1024/2022.	103295/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01477	26/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento de indenização de Membro - Dezembro/2022.	103419/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	63.043,95
							38	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	457.462,64
2022NE01483	27/12/2022	NE que se emite para atender aquisição dos itens 1, 3 e 15 (Barreira de Proteção Antiviral, Lousa de Vidro 100 X 240 cm e Pannel de Vidro Duplo Tipo Sanduiche 121 X 92 cm); item 2 (Moldura de Madeira na cor Presta tipo caixa 120 X 85cm) e item 9 (Espelho sem moldura com 4mm) referente ao PE Nº 22/2022, o objeto à contratação para fornecimento e serviços relacionados às instalações do TCE/PI, visando à preservação e à otimização do uso espaço físico conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Contrato nº Automático 22006861.	101617/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	28	17722651000198	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	3 - Global	Pregão	4.559,73
							35	17722651000198	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	3 - Global	Pregão	472,00
							43	17722651000198	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	3 - Global	Pregão	13.275,90
2022NE01484	27/12/2022	NE que se emite para atender aquisição do item 13 do PE Nº 22/2022, objeto à contratação para fornecimento e serviços relacionados às instalações do TCE/PI, visando à preservação e à otimização do uso espaço físico conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Contrato nº Automático 22006861.	101617/22 (22006871)	1000000000	1021010103200174121	339039	60	25099901000103	LUARTI DECORAÇÕES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	3.430,00
2022NE01485	28/12/2022	NE que se emite para atender aquisição do itens 10, 11 e 12, PE Nº 22/2022, objeto da contratação para fornecimento e serviços relacionados às instalações do TCE/PI, visando à preservação e à otimização do uso espaço físico conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Contrato nº Automático 22006871.	101617/22 (22006871)	1000000000	1021010103200173007	449051	03	25099901000103	LUARTI DECORAÇÕES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	29.605,00
2022NE01486	26/12/2022	NE que se emite para atender aquisição do item 4 e 5 do PE Nº 22/2022, o objeto à contratação para fornecimento e serviços relacionados às instalações do TCE/PI, visando à preservação e à otimização do uso espaço físico conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Contrato nº Automático 22006861.	101617/22 (22006861)	1000000000	1021010103200173007	449051	03	17722651000198	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	4.763,42
2022NE01487	27/12/2022	NE que se emite para atender aquisição do itens 7 e 8 do PE Nº 22/2022, objeto do contratação para fornecimento e serviços relacionados às instalações do TCE/PI, visando à preservação e à otimização do uso espaço físico conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Contrato nº Automático 22006861.	101617/22 (22006861)	1000000000	1021010103200174121	339030	24	17722651000198	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.478,43
2022NE01488	27/12/2022	NE que se emite para atender aquisição do item 14 do PE Nº 22/2022, objeto da contratação para fornecimento e serviços relacionados às instalações do TCE/PI, visando à preservação e à otimização do uso espaço físico conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Contrato nº Automático 22006861.	101617/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	60	17722651000198	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.051,68
2022NE01490	27/12/2022	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 11/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2023).	103159/22 (1712/22)	1000000000	1021010103200174121	339040	06	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	3 - Global	Licitação Inexigível	51.917,70
2022NE01491	27/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 (20001381) - Empresa OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) - incorporadora da empresa Telemar Norte Leste S/A - REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, POR MEIO DE VOZ FIXA LOCAL/LDN PARA LINHAS CONVENCIONAIS ANALÓGICAS, LINHAS FIXAS ESPECIAIS, DO TIPO PABX, E LINK E1 DE SINALIZAÇÃO R2D (DIGITAL) PARA CANAIS DE VOZ, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA nº 54/2022, PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 205/2022 - (PARCELA 05/12 a 12/12) - exerc.2023.	103159/22 (100600/22)	1000000000	1021010103200174121	339039	66	76535764000143	OI S A	3 - Global	Pregão	39.826,96

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
2022NE01492	28/12/2022	NE que se emite para atender aquisição do itens 6 do PE Nº 22/2022, objeto do contratação para fornecimento e serviços relacionados às instalações do TCE/PI, visando à preservação e à otimização do uso espaço físico conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Contrato nº Automático 22006861.	101617/22 (22006861)	1000000000	1021010103200173007	339030	24	17722651000198	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	23.670,08
2022NE01493	27/12/2022	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2021 (21005504), CONTRATO 12/2021 - PARCELA 04/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2023	103159/22 (102603/22)	1000000000	1021010103200174121	339039	08	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	23.690,79
2022NE01494	27/12/2022	NE que se emite para atender serviços de impressão (outsourcing), contemplando a locação de equipamentos, fornecimento de suprimentos (exceto papel) e locação de software e gerenciamento de impressões, incluindo transferência de conhecimento, conforme justificativa técnica e parecer da consultoria nº 92/2022. - Parcelas 009/12 a 12/12 - Exercício 2023 (22000133).	103159/22 (1019/2022)	1000000000	1021010103200174121	339040	01	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	3 - Global	Pregão	66.520,00
2022NE01495	27/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPFP/FUNPREV - DEZEMBRO/2022.	103406/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.312.387,53
2022NE01496	27/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - DEZEMBRO/2022.	103405/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	5.935,25
2022NE01497	27/12/2022	NE que se emite para atender 1º termo aditivo ao contrato Nº 196/2022 para atender a inclusão de 5 (cinco) impressoras tipo colorida, conforme justificativa técnica e parecer da consultoria nº 196/2022. - Parcelas 05/12 a 12/12 - Exercício 2023 (22000133).	103159/22 (100412/22)	1000000000	1021010103200174121	339040	01	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	3 - Global	Pregão	28.373,28
2022NE01498	27/12/2022	NE que se emite para atender Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 026/2018/TCE-PI - Parcelas 05/12 a 12/12 - Exercício 2023 (18002045) - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TCE/PI.	103159/22 (9834/22)	1000000000	1021010103200174121	339039	69	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	25.477,34
2022NE01499	27/12/2022	NE que se emite para atender Contrato número automático (22002943) referente Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre). Valor global - para atender as parcelas 06/12 a 12/12, Exercício 2023 - conforme pregão eletrônico nº 10/2022 - nos termos da Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 146/2022, Parecer da Controladoria nº 184/2022.	103159/22 (6394/22)	1000000000	1021010103200174121	339040	03	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI - S/A	3 - Global	Pregão	317.905,00
2022NE01500	27/12/2022	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE 06 POSTOS DE TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI - parcelas 04/12 a 12/12 (EXERCÍCIO 2023)	103159/22 (102043/22)	1000000000	1021010103200174121	339040	07	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	3 - Global	Pregão	768.900,06
2022NE01501	28/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVERÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 - 11º TERMO ADITIVO AO 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) - CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA nº 51/2022 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 276/2022. (nº AUTOMÁTICO: 18000600)	5844/22 (18000600)	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	105.166,65
2022NE01502	28/12/2022	NE emitida para atender fornecimento de 12 pessoas acrescida que ultrapassou o valor inicial estimado da despesa coberta pela nota de empenho nº 2022NE01454, por ocasião da solenidade de posse da nova diretoria deste TCE/PI, para biênio 2023/2024, conforme parecer da consultoria técnica nº 279/2022.	102975/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	45874918000106	RESTAURANTE FACHEIRO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.088,00
2022NE01503	28/12/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina - Brasília - Teresina, conforme portaria nº 997/2022.	103320/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.952,89
2022NE01504	28/12/2022	NE que se emite para atender 3º 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 76/2022 e Parecer da Consultoria Técnica Nº 280 , nos termos do Contrato nº 19002699 - Valor Global.	102061/2022 (19002699)	1000000000	1021010103200174121	339039	57	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	3 - Global	Licitação Inexigível	3.509,28
2022NE01505	29/12/2022	NE que se emite para atender ajuste de valores na manutenção com recarga em extintores, conforme justificativa nº 72/2022.	100117/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	03	23653504000106	J.P. BARBOSA E SILVA	1 - Ordinário	Pregão	336,51
2022NE01506	29/12/2022	NE que se emite para atender prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022 . (PARCELAS 09/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2023).	103159/22 (5939/22)	1000000000	1021010103200172500	339036	15	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	3 - Global	Licitação Inexigível	13.800,00
2022NE01507	29/12/2022	NE que se emite para atender prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol. Parcelas 04/12 a 12/12 - EXERCICIO 2023, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2022 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 245/2022.	103159/22 (102080/22)	1000000000	1021010103200172500	339036	15	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	3 - Global	Licitação Inexigível	22.500,00
2022NE01508	29/12/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Congresso Nacional de Liderança e Governança em Licitações e Contratos - 10 H/A, em Brasília (DF), com afastamento no período de 06 a 10/02/2023 - (Portaria nº 1030/2022) - Cargo: Conselheira.	103305/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32

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
2022NE01509	29/12/2022	NE que se emite para atender a participação Membro TCE/PI no "Congresso Nacional de Liderança e Governança em Licitações e Contratos, em Brasília (DF) no período 07 a 09/02/2023 (10 H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 130/2022. (Conselheira Waltania Maria Nogueira Sousa Leal Alvarenga)	103305/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	18548151000144	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA.	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	4.200,00
2022NE01510	29/12/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/LUÍS CORREIA) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "Formulação do Planejamento Estratégico Organizacional da Alta Gestão", CONFORME PORTARIA Nº 1031/2022.	103429/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2022NE01511	30/12/2022	NE emitida para atender contratação de de subscrição de licença do ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS (marca: Adobe System), pelo período de 36 meses, com vigência a partir de 19.01.2023, por meio da adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022, do MINISTÉRIO DA ECONOMIA CENTRAL DE COMPRAS (grupo 1/ítem 2).	103409/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	02	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	14.155,00
2022NE01512	30/12/2022	NE que se emite para atender prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses ref. prestação de serviços de emissão de certificado digital, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912519016.	102130/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	07	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	3 - Global	Dispensa de Licitação	14.420,00
2022NE01513	30/12/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI -, CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 75/2022, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 284/22 - REPACTUAÇÃO REFERENTE AO RETROATIVO DE MAR A DEZ/2022 E DE JAN A OUT/2023 .	103207/2022 (18002477)	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	5.950,20
2022NE01514	30/12/2022	NE que se emite para atender 1º TA do contrato 06/22, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS deste TCE/PI - conf. Contrato nº automático - 21006693, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021, PARCELA 01/12	102097/2022 (21006693)	1000000000	1021010103200174121	339039	06	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	3 - Global	Pregão	2.160,00
2022NE01515	30/12/2022	NE que se emite para atender aquisição de 15 (quinze) exemplares do livro Imagens do Piauí, conforme Dispensa de Licitação Nº 60/2022.	103390/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	31	30697935000130	PAULO MANOEL CARVALHO BARROS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.875,00
2022NE01516	30/12/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e restituições trabalhistas - Dezembro/2022.	103448/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	192.605,30
2022NE01517	30/12/2022	NE que se emite para atender aquisição de 1 Motobomba centrífuga horizontal multiestágio , conforme Ata de Registro de Preço Nº 23/2022 e termo de controle de saldo Nº 63/2022.	103447/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	21	35764167000103	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	2.260,00
2022NE01518	30/12/2022	NE emitida para atender contratação de sistema fotovoltaico, valor estimativo conforme determinado pelo ordenador de despesa com base em despacho da DFENG. Sem vinculação de contrato automático por estar em contratação.	017523/2018	1000000000	1021010103200173007	449051	39	PJ0201019	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - TCE	2 - Estimativo	Pregão	0,00
2022NE01520	30/12/2022	NE emitida para atender contratação de sistema fotovoltaico, valor estimativo conforme determinado pelo ordenador de despesa com base em despacho da DFENG. Sem vinculação de contrato automático por estar em contratação.	017523/2018	1000000000	1021010103200173007	449051	03	PJ0201019	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - TCE	2 - Estimativo	Pregão	1.817.872,20
2022NE01523	30/12/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E PASSIVO DE FÉRIAS MEMBROS NÃO GOZADAS - DEZEMBRO/2022.	103430/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	369.611,29
							38	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.152.522,17
2022NE01524	30/12/2022	NE que se emite para atender prestação de serviços múltiplos e venda de produtos (Serviços postais - E carta - Carta Comercial e serviços Telemáticos). Ref. ao 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 9912514293 , conforme Justificativa Técnica nº 1/2022	103438/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	67	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	11.000,00
2022NE01525	30/12/2022	NE emitida para atender passivo da PAE de inativos e pensionistas - Parcelas apuradas conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010, no período de 1994 a 2004, conforme anexos e cálculos efetuados pela Divisão de Gestão de Pessoas.	103430/2022	1000000000	1021010103200172500	319092	11	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.235.139,70
2022NE01526	30/12/2022	NE emitida para atender Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, no período de 1994 a 1998.conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010, e determinação do ordenador de despesas por meio do documento sei 103442/2022.	103442/2022	1000000000	1021010103200172500	319092	11	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.907.149,22

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 12 / 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	172.969.892,00	35.056.891,49	19.437.884,90	20.626.688,12	172.652.151,43	151.947.562,32	150.027.579,44	20.704.589,11	1.919.982,88	317.740,57
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	168.299.592,00	31.083.208,24	19.422.504,90	20.616.116,92	167.982.510,66	151.351.432,39	149.444.540,21	16.631.078,27	1.906.892,18	317.081,34
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	127.795.801,00	25.878.699,39	15.411.781,31	16.735.701,19	127.480.189,96	116.100.496,77	114.333.551,31	11.379.693,19	1.766.945,46	315.611,04
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.706,00	9.852,56	9.852,56	15.163,39	50.705,49	50.705,49	50.705,49	0,00	0,00	0,51
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	93.994.784,00	13.740.020,17	12.242.380,88	12.243.881,68	93.994.783,80	92.472.650,34	92.387.446,44	1.522.133,46	85.203,90	0,20
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	346.826,00	30.182,94	30.182,94	30.182,94	346.825,82	346.825,82	346.825,82	0,00	0,00	0,18
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	23.019,57	198.151,57	393.961,03	2.438.511,65	2.261.242,71	2.261.242,71	177.268,94	0,00	31.488,35
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	346.504,00	23.065,06	23.065,06	23.065,06	346.503,89	346.503,89	346.503,89	0,00	0,00	0,11
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	9.235.409,00	9.142.288,92	0,00	0,00	9.235.409,00	93.120,08	93.120,08	9.142.288,92	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	654.620,00	312.132,30	310.010,43	119.527,00	654.619,09	652.497,22	462.013,79	2.121,87	190.483,43	0,91
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.696.952,00	2.598.137,87	2.598.137,87	3.909.920,09	20.412.831,22	19.876.951,22	18.385.693,09	535.880,00	1.491.258,13	284.120,78
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	40.503.791,00	5.204.508,85	4.010.723,59	3.880.415,73	40.502.320,70	35.250.935,62	35.110.988,90	5.251.385,08	139.946,72	1.470,30
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	17.232,00	0,00	0,00	0,00	17.231,04	1.435,92	1.435,92	15.795,12	0,00	0,96
335041 - Contribuições	85.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.339.549,00	547.216,27	547.216,27	547.216,27	5.339.548,38	5.339.548,38	5.339.548,38	0,00	0,00	0,62
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.127.056,00	84.814,38	78.726,72	78.726,72	1.127.054,38	1.115.588,29	1.115.588,29	11.466,09	0,00	1,62
339030 - Material de Consumo	678.645,00	700.460,00	86.783,05	94.669,53	94.669,53	699.802,86	391.862,09	391.862,09	307.940,77	0,00	657,14
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	75.516,00	0,00	0,00	0,00	75.515,84	41.801,39	41.801,39	33.714,45	0,00	0,16
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	5.706,16	5.706,16	312.069,42	46.692,31	46.692,31	265.377,11	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	119.856,00	0,00	0,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	0,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.347.445,00	148.298,50	137.934,70	139.629,33	1.346.742,07	1.280.966,99	1.278.185,76	65.775,08	2.781,23	702,93
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.428.273,00	120.701,17	175.232,90	38.215,18	2.428.262,31	1.076.893,55	939.875,83	1.351.368,76	137.017,72	10,69
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	1.724.125,00	386.759,24	152.139,38	151.991,61	1.724.034,09	917.911,82	917.764,05	806.122,27	147,77	90,91
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	2.946.425,00	1.318.580,79	315.874,59	315.874,59	2.946.423,81	738.558,75	738.558,75	2.207.865,06	0,00	1,19
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	17.643.585,00	2.019.090,92	2.019.090,92	2.019.090,92	17.643.584,44	17.643.584,44	17.643.584,44	0,00	0,00	0,56
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	25.000,00	0,00	0,00	5.163,00	25.000,00	15.896,99	15.896,99	9.103,01	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	1.051.869,00	70.916,30	70.924,40	70.924,40	1.051.868,83	1.051.868,83	1.051.868,83	0,00	0,00	0,17
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	56.942,00	7.242,61	2,40	2,40	56.941,85	840,19	840,19	56.101,66	0,00	0,15
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.550.388,00	414.105,62	413.205,62	413.205,62	5.550.385,68	5.549.485,68	5.549.485,68	900,00	0,00	2,32
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	4.670.300,00	3.973.683,25	15.380,00	10.571,20	4.669.640,77	596.129,93	583.039,23	4.073.510,84	13.090,70	659,23
4 - Investimentos	1.320.202,00	4.670.300,00	3.973.683,25	15.380,00	10.571,20	4.669.640,77	596.129,93	583.039,23	4.073.510,84	13.090,70	659,23
449030 - Material de Consumo	50.000,00	32.345,00	0,00	0,00	0,00	32.344,50	32.344,50	32.344,50	0,00	0,00	0,50
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	2.130.920,00	2.099.000,00	0,00	0,00	2.130.920,00	0,00	0,00	2.130.920,00	0,00	0,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	1.870.738,00	1.852.240,62	0,00	0,00	1.870.105,65	17.865,03	17.865,03	1.852.240,62	0,00	632,35
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	636.297,00	22.442,63	15.380,00	10.571,20	636.270,62	545.920,40	532.829,70	90.350,22	13.090,70	26,38
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	147.413.261,00	172.969.892,00	35.056.891,49	19.437.884,90	20.626.688,12	172.652.151,43	151.947.562,32	150.027.579,44	20.704.589,11	1.919.982,88	317.740,57



Balancete

Encerrado até Novembro
Emitido em: 12/01/23 12:12

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		12/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	72.619.330,98	15.608.729,69	25.334.083,38	62.893.977,29	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	43.524.193,81	14.760.302,69	24.729.036,38	33.555.460,12	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.813.972,02	14.749.906,15	24.706.009,64	32.857.868,53	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.813.972,02	14.749.906,15	24.706.009,64	32.857.868,53	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.813.972,02	14.749.906,15	24.706.009,64	32.857.868,53	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.813.972,02	14.749.906,15	24.706.009,64	32.857.868,53	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	42.813.972,02	14.749.906,15	24.706.009,64	32.857.868,53	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.473,70	1.032,00	23.026,74	9.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.473,70	1.032,00	23.026,74	9.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	31.473,70	1.032,00	23.026,74	9.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.473,70	1.032,00	23.026,74	9.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.473,70	1.032,00	23.026,74	9.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	678.748,09	9.364,54	0,00	688.112,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	678.748,09	9.364,54	0,00	688.112,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	678.748,09	9.364,54	0,00	688.112,63	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	482.980,85	3.400,00	0,00	486.380,85	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	482.980,85	3.400,00	0,00	486.380,85	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	124.438,23	5.964,54	0,00	130.402,77	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	124.438,23	5.964,54	0,00	130.402,77	D
115610400 - AUTOPEÇAS	15.057,93	0,00	0,00	15.057,93	D
115610401 - AUTOPEÇAS	15.057,93	0,00	0,00	15.057,93	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.857,67	0,00	0,00	52.857,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.857,67	0,00	0,00	52.857,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.095.137,17	848.427,00	605.047,00	29.338.517,17	D
123000000 - IMOBILIZADO	27.269.495,62	848.427,00	605.047,00	27.512.875,62	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123100000 - BENS MOVEIS	21.493.436,65	848.427,00	605.047,00	21.736.816,65	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.493.436,65	848.427,00	605.047,00	21.736.816,65	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.435.110,09	9.635,00	0,00	2.444.745,09	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	8.300,00	0,00	838.435,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	180.402,03	0,00	0,00	180.402,03	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	44.700,53	1.335,00	0,00	46.035,53	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	9.729,98	0,00	0,00	9.729,98	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	1.581,23	0,00	0,00	1.581,23	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	14.744.403,96	810.912,00	582.912,00	14.972.403,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	11.139.098,31	810.912,00	582.912,00	11.367.098,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.285.432,92	0,00	0,00	1.285.432,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.308.740,62	25.000,00	12.500,00	2.321.240,62	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	181.658,75	0,00	0,00	181.658,75	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.042.428,32	25.000,00	12.500,00	2.054.928,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	201.456,00	2.880,00	0,00	204.336,00	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.967,91	0,00	0,00	35.967,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	132.619,19	2.880,00	0,00	135.499,19	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	16.134,90	0,00	0,00	16.134,90	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	9.635,00	780.041,01	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.776.058,97	0,00	0,00	5.776.058,97	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.776.058,97	0,00	0,00	5.776.058,97	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.662.164,80	0,00	0,00	5.662.164,80	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.662.164,80	0,00	0,00	5.662.164,80	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	1.825.641,55	0,00	0,00	1.825.641,55	D
124100000 - SOFTWARES	1.825.641,55	0,00	0,00	1.825.641,55	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.825.641,55	0,00	0,00	1.825.641,55	D
124110100 - SOFTWARES	1.825.641,55	0,00	0,00	1.825.641,55	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.825.641,55	0,00	0,00	1.825.641,55	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.204.202,11	104.247.914,26	100.995.024,23	49.951.312,08	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	13.206.847,70	95.098.382,73	100.995.024,23	19.103.489,20	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.740.583,21	59.731.403,74	65.463.912,92	19.473.092,39	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.841.039,96	52.724.948,93	60.152.594,29	17.268.685,32	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.841.039,96	52.724.948,93	60.152.594,29	17.268.685,32	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.841.039,96	52.724.948,93	60.152.594,29	17.268.685,32	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.163.953,47	40.028.831,94	41.868.016,45	4.003.137,98	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	12.696.116,99	18.284.577,84	13.265.547,34	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.899.543,25	7.006.454,81	5.311.318,63	2.204.407,07	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.338.920,35	6.553.439,28	5.241.657,06	2.027.138,13	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.338.920,35	6.553.439,28	5.241.657,06	2.027.138,13	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	3.338.920,35	6.553.439,28	5.241.657,06	2.027.138,13	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	553.373,40	422.143,60	46.039,14	177.268,94	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	553.373,40	422.143,60	46.039,14	177.268,94	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	548.210,40	416.980,60	46.039,14	177.268,94	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718.527,13	2.386.637,72	2.072.951,34	404.840,75	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	718.527,13	2.386.637,72	2.072.951,34	404.840,75	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	718.527,13	2.386.637,72	2.072.951,34	404.840,75	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	718.527,13	2.386.637,72	2.072.951,34	404.840,75	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	655.540,15	2.379.390,31	2.058.463,72	334.613,56	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	62.986,98	7.247,41	14.487,62	70.227,19	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.252.262,64	32.980.341,27	33.458.159,97	-774.443,94	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-1.254.331,27	32.848.743,71	33.328.631,04	-774.443,94	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.254.331,27	32.848.743,71	33.328.631,04	-774.443,94	C
218810100 - CONSIGNACOES	-1.254.371,57	32.848.738,74	33.328.613,95	-774.496,36	C
218810102 - INSS	20.001,23	31.027,00	48.885,18	37.859,41	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.520,00	7.996,88	11.434,37	4.957,49	C
218810108 - ISS	6.115,00	19.153,29	24.016,44	10.978,15	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	87.860,58	589.318,87	587.917,07	86.458,78	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	0,00	9.866.204,34	10.456.350,63	590.146,29	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.369.868,38	13.816.447,62	13.681.419,52	1.504.896,48	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	40,30	4,97	17,09	52,42	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	4,97	17,09	52,42	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.997.354,41	9.149.531,53	0,00	30.847.822,88	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.997.354,41	9.149.531,53	0,00	30.847.822,88	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.997.354,41	9.149.531,53	0,00	30.847.822,88	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.511.265,46	9.149.531,53	0,00	-347.660.796,99	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-338.511.265,46	9.149.531,53	0,00	-347.660.796,99	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.511.265,46	9.149.531,53	0,00	-347.660.796,99	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	137.111.954,49	28.427.787,67	7.229.809,82	158.309.932,34	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	118.034.970,43	26.030.311,95	7.196.074,88	136.869.207,50	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.156.555,45	21.299.396,26	7.184.245,84	95.271.705,87	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	71.616.049,04	20.366.088,23	7.163.009,84	84.819.127,43	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.616.049,04	20.366.088,23	7.163.009,84	84.819.127,43	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.980.911,91	20.035.329,49	7.160.887,97	83.855.353,43	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.245.541,77	4.701.833,94	36.331,78	52.911.043,93	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	386.327,98	39.462,13	5.359,92	420.430,19	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.917.885,72	179.617,29	0,00	2.097.503,01	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.064,60	0,00	0,00	5.064,60	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	2.023.626,68	185.355,10	0,00	2.208.981,78	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	30.245,74	3.243,76	0,00	33.489,50	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.905.870,06	383.429,45	0,00	4.289.299,51	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.848,00	168,00	0,00	2.016,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.235.405,46	432.655,24	0,00	1.668.060,70	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.502.024,48	11.423.544,43	6.930.575,19	6.994.993,72	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.081.493,82	329.125,57	100.302,76	1.310.316,63	D
311110131 - SUBSÍDIOS	5.663.245,62	604.328,27	88.050,38	6.179.523,51	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.489.825,32	142.581,50	267,94	1.632.138,88	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	2.492.506,66	1.609.984,81	0,00	4.102.491,47	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	635.137,13	330.758,74	2.121,87	963.774,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	292.840,61	18.626,44	0,00	311.467,05	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	342.296,52	312.132,30	2.121,87	652.306,95	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.223.673,26	902.725,09	20.836,00	10.105.562,35	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.223.673,26	902.725,09	20.836,00	10.105.562,35	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.193.075,04	898.286,47	20.836,00	10.070.525,51	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	895.779,18	88.183,89	2.886,08	981.076,99	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.828,11	2.080,61	0,00	22.908,72	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.696,00	336,00	0,00	4.032,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	230.727,14	18.124,40	0,00	248.851,54	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.042.044,61	789.561,57	17.949,92	8.813.656,26	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.598,22	4.438,62	0,00	35.036,84	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	30.598,22	4.438,62	0,00	35.036,84	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	316.833,15	30.582,94	400,00	347.016,09	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	316.833,15	30.582,94	400,00	347.016,09	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	316.642,88	30.582,94	400,00	346.825,82	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	301.432,93	30.248,06	400,00	331.280,99	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.622,28	334,88	0,00	4.957,16	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
311310201 - INDENIZACOES/MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	20.272.977,03	2.634.927,31	5.855,98	22.902.048,36	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.814.693,35	2.598.137,87	0,00	20.412.831,22	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.814.693,35	2.598.137,87	0,00	20.412.831,22	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.814.693,35	2.598.137,87	0,00	20.412.831,22	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	13.726.839,13	2.598.137,87	0,00	16.324.977,00	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.931.150,82	0,00	0,00	2.931.150,82	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.156.703,40	0,00	0,00	1.156.703,40	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.415.492,08	23.019,57	0,00	2.438.511,65	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.415.492,08	23.019,57	0,00	2.438.511,65	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.415.492,08	23.019,57	0,00	2.438.511,65	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.415.492,08	23.019,57	0,00	2.438.511,65	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	42.791,60	13.769,87	5.855,98	50.705,49	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	42.791,60	13.769,87	5.855,98	50.705,49	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	42.791,60	13.769,87	5.855,98	50.705,49	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	42.791,60	13.769,87	5.855,98	50.705,49	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.605.437,95	2.095.988,38	5.973,06	18.695.453,27	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.571.376,47	1.206.725,20	5.111,06	10.772.990,61	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.571.376,47	1.206.725,20	5.111,06	10.772.990,61	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.571.376,47	1.206.725,20	5.111,06	10.772.990,61	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	8.959.560,17	1.153.321,80	5.111,06	10.107.770,91	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	611.816,30	53.403,40	0,00	665.219,70	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.390.512,36	804.930,69	862,00	7.194.581,05	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.390.512,36	804.930,69	862,00	7.194.581,05	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.390.512,36	804.930,69	862,00	7.194.581,05	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	6.021.384,23	786.547,69	0,00	6.807.931,92	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	369.128,13	18.383,00	862,00	386.649,13	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	643.549,12	84.332,49	0,00	727.881,61	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	643.549,12	84.332,49	0,00	727.881,61	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	643.549,12	84.332,49	0,00	727.881,61	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	643.549,12	84.332,49	0,00	727.881,61	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.848.614,62	559.838,62	0,00	5.408.453,24	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	4.789.868,23	546.990,39	0,00	5.336.858,62	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.789.868,23	546.990,39	0,00	5.336.858,62	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.789.868,23	546.990,39	0,00	5.336.858,62	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	4.789.868,23	546.990,39	0,00	5.336.858,62	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.746,39	12.848,23	0,00	71.594,62	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	56.282,51	12.622,35	0,00	68.904,86	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.282,51	12.622,35	0,00	68.904,86	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	56.282,51	12.622,35	0,00	68.904,86	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	56.282,51	12.622,35	0,00	68.904,86	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	2.463,88	225,88	0,00	2.689,76	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.463,88	225,88	0,00	2.689,76	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.463,88	225,88	0,00	2.689,76	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	2.463,88	225,88	0,00	2.689,76	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.011.879,02	1.424.431,48	33.734,94	10.402.575,56	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	424.490,22	111.484,14	8.219,87	527.754,49	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	375.775,83	111.484,14	8.219,87	479.040,10	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	375.775,83	111.484,14	8.219,87	479.040,10	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	9.868,54	0,00	842,00	9.026,54	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	9.868,54	0,00	842,00	9.026,54	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	756,03	299,64	0,00	1.055,67	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	756,03	299,64	0,00	1.055,67	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.172,42	619,07	0,00	9.791,49	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.172,42	619,07	0,00	9.791,49	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	91,40	0,00	91,40	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	91,40	0,00	91,40	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	3.292,10	8.413,63	0,00	11.705,73	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	3.292,10	8.413,63	0,00	11.705,73	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,80	0,00	0,00	43,80	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,80	0,00	0,00	43,80	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.448,85	1.533,00	0,00	121.981,85	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.448,85	1.533,00	0,00	121.981,85	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.796,80	69,80	0,00	2.866,60	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.796,80	69,80	0,00	2.866,60	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,70	127,00	0,00	738,70	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,70	127,00	0,00	738,70	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	119,90	67.940,00	0,00	68.059,90	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	119,90	67.940,00	0,00	68.059,90	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	56.150,62	2.541,04	0,00	58.691,66	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	56.150,62	2.541,04	0,00	58.691,66	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	93.045,24	6.012,40	0,00	99.057,64	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	93.045,24	6.012,40	0,00	99.057,64	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.262,25	1.434,79	0,00	25.697,04	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.262,25	1.434,79	0,00	25.697,04	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.991,60	0,00	0,00	1.991,60	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.991,60	0,00	0,00	1.991,60	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	8.577,90	380,70	0,00	8.958,60	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	8.577,90	380,70	0,00	8.958,60	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.955,32	0,00	0,00	6.955,32	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.955,32	0,00	0,00	6.955,32	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	27.491,76	14.643,80	0,00	42.135,56	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	27.491,76	14.643,80	0,00	42.135,56	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	48.714,39	0,00	0,00	48.714,39	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	48.714,39	0,00	0,00	48.714,39	D
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	45.114,39	0,00	0,00	45.114,39	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	45.114,39	0,00	0,00	45.114,39	D
332000000 - SERVIÇOS	8.587.388,80	1.312.947,34	25.515,07	9.874.821,07	D
332100000 - DIÁRIAS	1.066.236,08	81.947,89	3.221,17	1.144.962,80	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.236,08	81.947,89	3.221,17	1.144.962,80	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	959.140,38	68.058,47	3.221,17	1.023.977,68	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	959.140,38	68.058,47	3.221,17	1.023.977,68	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	29.374,51	0,00	0,00	29.374,51	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	29.374,51	0,00	0,00	29.374,51	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	77.721,19	13.889,42	0,00	91.610,61	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	77.721,19	13.889,42	0,00	91.610,61	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.165.373,22	146.767,42	8.832,72	1.303.307,92	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.165.373,22	146.767,42	8.832,72	1.303.307,92	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	12.000,00	0,00	23.285,25	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	12.000,00	0,00	23.285,25	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
332211101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	131.021,84	16.315,00	2.500,00	144.836,84	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	131.021,84	16.315,00	2.500,00	144.836,84	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.020.336,13	118.452,42	6.332,72	1.132.455,83	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	1.020.336,13	118.452,42	6.332,72	1.132.455,83	D
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.355.779,50	1.084.232,03	13.461,18	7.426.550,35	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.355.779,50	1.084.232,03	13.461,18	7.426.550,35	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	260.523,60	8.040,80	0,00	268.564,40	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	86.746,80	0,00	0,00	86.746,80	D
332310402 - TELEFONIA	124.310,14	5.874,14	0,00	130.184,28	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	49.466,66	2.166,66	0,00	51.633,32	D
332310500 - PUBLICIDADE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	723.925,58	66.920,40	0,00	790.845,98	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	78.043,20	5.888,00	0,00	83.931,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	13.171,70	0,00	0,00	13.171,70	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.839,10	1.994,00	0,00	6.833,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	113.428,38	7.645,08	0,00	121.073,46	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514.443,20	51.393,32	0,00	565.836,52	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	751.095,12	131.401,17	0,00	882.496,29	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	722.356,46	122.895,18	0,00	845.251,64	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	28.738,66	8.505,99	0,00	37.244,65	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	119.149,01	37.310,84	0,00	156.459,85	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	119.149,01	37.310,84	0,00	156.459,85	D
332311000 - LOCAÇÕES	832.220,81	183.639,62	0,00	1.015.860,43	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	25.957,20	0,00	0,00	25.957,20	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	325.892,04	1.350,00	0,00	327.242,04	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.396,20	3.639,62	0,00	40.035,82	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	443.975,37	178.650,00	0,00	622.625,37	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.932,28	35.497,66	0,00	435.429,94	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.932,28	35.497,66	0,00	435.429,94	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	22.320,00	0,00	34.920,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	22.320,00	0,00	34.920,00	D
332312200 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
332312201 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76.078,00	150,00	0,00	76.228,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76.078,00	150,00	0,00	76.228,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	7.482,86	64,32	0,00	7.547,18	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.482,86	64,32	0,00	7.547,18	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	329.035,00	57.595,00	0,00	386.630,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	329.035,00	57.595,00	0,00	386.630,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	43.793,00	1.335,00	0,00	45.128,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	43.793,00	1.335,00	0,00	45.128,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	26.038,50	4.402,20	0,00	30.440,70	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	26.038,50	4.402,20	0,00	30.440,70	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	25.880,00	0,00	0,00	25.880,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	25.880,00	0,00	0,00	25.880,00	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.079,83	800,00	0,00	27.879,83	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.079,83	800,00	0,00	27.879,83	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL	2.874,00	247,00	0,00	3.121,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	2.874,00	247,00	0,00	3.121,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391.771,06	65.104,49	0,00	456.875,55	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391.771,06	65.104,49	0,00	456.875,55	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.980.261,26	447.317,96	6.984,18	2.420.595,04	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	812.074,60	179.188,20	0,00	991.262,80	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	1.110.351,12	243.984,64	0,00	1.354.335,76	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	57.835,54	24.145,12	6.984,18	74.996,48	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.986,15	5.706,16	0,00	71.692,31	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.986,15	5.706,16	0,00	71.692,31	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.550,53	2.831,70	58,00	16.324,23	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.550,53	2.831,70	58,00	16.324,23	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	103.515,73	7.128,71	0,00	110.644,44	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	103.515,73	7.128,71	0,00	110.644,44	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	29.330,36	0,00	0,00	29.330,36	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	29.330,36	0,00	0,00	29.330,36	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.330,36	0,00	0,00	29.330,36	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.330,36	0,00	0,00	29.330,36	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	29.330,36	0,00	0,00	29.330,36	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	29.330,36	0,00	0,00	29.330,36	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.136.280,06	413.205,62	0,00	5.549.485,68	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.136.280,06	413.205,62	0,00	5.549.485,68	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.136.280,06	413.205,62	0,00	5.549.485,68	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.136.280,06	413.205,62	0,00	5.549.485,68	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.136.280,06	413.205,62	0,00	5.549.485,68	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	4.559.173,91	377.682,57	0,00	4.936.856,48	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	577.106,15	35.523,05	0,00	612.629,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.527.083,36	0,00	14.725.514,19	171.252.597,55	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.349.390,86	0,00	439.062,77	3.788.453,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.349.390,86	0,00	439.062,77	3.788.453,63	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.349.390,86	0,00	439.062,77	3.788.453,63	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.349.390,86	0,00	439.062,77	3.788.453,63	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	3.349.390,86	0,00	439.062,77	3.788.453,63	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	3.349.390,86	0,00	439.062,77	3.788.453,63	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.177.692,50	0,00	14.284.438,42	167.462.130,92	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.177.692,50	0,00	14.284.438,42	167.462.130,92	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.177.692,50	0,00	14.284.438,42	167.462.130,92	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	153.177.692,50	0,00	14.284.438,42	167.462.130,92	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	153.177.692,50	0,00	14.284.438,42	167.462.130,92	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	153.128.822,62	0,00	14.284.438,42	167.413.261,04	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.157.397,63	140.278.418,07	65.224.918,57	548.210.897,13	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	444.137.634,59	140.278.418,07	65.224.918,57	519.191.134,09	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	443.572.649,59	140.278.418,07	65.224.918,57	518.626.149,09	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.413.261,00	67.718.892,00	60.162.261,00	172.969.892,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.518.793,00	23.463.338,00	7.556.631,00	52.425.500,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	36.518.793,00	23.463.338,00	7.556.631,00	52.425.500,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	36.518.793,00	23.463.338,00	7.556.631,00	52.425.500,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	26.518.793,00	23.463.338,00	7.556.631,00	42.425.500,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	26.518.793,00	23.463.338,00	7.556.631,00	42.425.500,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	18.518.793,00	0,00	8.350.076,00	26.868.869,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	18.518.793,00	0,00	8.350.076,00	26.868.869,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-18.000.000,00	15.906.707,00	23.463.338,00	-25.556.631,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-18.000.000,00	15.906.707,00	23.463.338,00	-25.556.631,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-18.518.793,00	4.885.509,00	13.235.585,00	-26.868.869,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	18.518.793,00	0,00	8.350.076,00	26.868.869,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	18.518.793,00	0,00	8.350.076,00	26.868.869,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	4.683.114,00	4.885.509,00	0,00	9.568.623,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	4.683.114,00	0,00	4.885.509,00	9.568.623,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	278.121.388,59	72.559.526,07	5.062.657,57	345.618.257,09	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	140.526.128,65	35.347.274,28	2.906.469,82	172.966.933,11	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	140.526.128,65	35.347.274,28	2.906.469,82	172.966.933,11	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	142.295.231,74	34.945.788,65	0,00	177.241.020,39	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	895.016,62	401.485,63	0,00	1.296.502,25	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.664.119,71	0,00	2.906.469,82	5.570.589,53	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	137.595.259,94	37.212.251,79	2.156.187,75	172.651.323,98	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	137.595.259,94	37.212.251,79	2.156.187,75	172.651.323,98	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	138.504.268,16	37.131.513,48	0,00	175.635.781,64	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	827.149,08	80.738,31	0,00	907.887,39	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.736.157,30	0,00	2.156.187,75	3.892.345,05	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.157.397,63	287.677.022,07	362.730.521,57	548.210.897,13	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	444.137.634,59	275.599.784,12	350.653.283,62	519.191.134,09	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	564.985,00	441.075,77	441.075,77	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-2.784.405,86	441.075,77	0,00	-3.225.481,63	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-2.784.405,86	441.075,77	0,00	-3.225.481,63	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-2.784.405,86	441.075,77	0,00	-3.225.481,63	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-2.784.405,86	441.075,77	0,00	-3.225.481,63	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	3.349.390,86	0,00	441.075,77	3.790.466,63	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	3.349.390,86	0,00	441.075,77	3.790.466,63	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	3.349.390,86	0,00	441.075,77	3.790.466,63	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	3.349.390,86	0,00	441.075,77	3.790.466,63	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	443.572.649,59	275.158.708,35	350.212.207,85	518.626.149,09	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	165.413.261,00	200.441.724,73	207.998.355,73	172.969.892,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	24.828.132,35	69.561.489,28	44.736.315,82	2.958,89	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	24.828.132,35	69.561.489,28	44.736.315,82	2.958,89	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	24.828.132,35	69.561.489,28	44.736.315,82	2.958,89	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	2.989.868,71	53.599.720,61	50.925.461,03	315.609,13	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.930.868,71	40.118.721,61	37.503.462,03	315.609,13	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.930.868,71	40.118.721,61	37.503.462,03	315.609,13	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	137.595.259,94	77.280.514,84	112.336.578,88	172.651.323,98	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.138.615,20	32.372.920,79	37.427.749,37	9.193.443,78	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.138.615,20	32.372.920,79	37.427.749,37	9.193.443,78	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	946.967,32	18.748.017,93	29.222.049,32	11.420.998,71	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	946.967,32	18.748.017,93	29.222.049,32	11.420.998,71	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.108.786,10	26.145.771,25	25.046.287,20	2.009.302,05	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.021.200,52	20.712.944,08	19.577.908,48	1.886.164,92	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	87.585,58	5.432.827,17	5.468.378,72	123.137,13	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	129.400.891,32	13.804,87	20.640.492,99	150.027.579,44	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.217.061,08	13.804,87	15.209.288,14	110.412.544,35	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	34.183.830,24	0,00	5.431.204,85	39.615.035,09	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	278.121.388,59	74.716.983,62	142.213.852,12	345.618.257,09	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	140.526.128,65	2.906.469,82	35.347.274,28	172.966.933,11	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	140.526.128,65	2.906.469,82	35.347.274,28	172.966.933,11	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	140.526.128,65	2.906.469,82	35.347.274,28	172.966.933,11	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	137.595.259,94	71.810.513,80	106.866.577,84	172.651.323,98	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	137.595.259,94	71.810.513,80	106.866.577,84	172.651.323,98	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.138.615,20	32.372.920,79	37.427.749,37	9.193.443,78	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	946.967,32	18.748.017,93	29.222.049,32	11.420.998,71	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	3.108.786,10	20.675.770,21	19.576.286,16	2.009.302,05	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	129.400.891,32	13.804,87	20.640.492,99	150.027.579,44	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	12.077.237,95	12.077.237,95	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	12.077.237,95	12.077.237,95	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.656.345,97	1.139.433,19	582.970,00	4.099.882,78	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.656.345,97	1.139.433,19	582.970,00	4.099.882,78	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.656.345,97	1.139.433,19	582.970,00	4.099.882,78	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.656.345,97	1.139.433,19	582.970,00	4.099.882,78	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.365.552,83	5.648.452,11	1.125.366,00	3.842.466,72	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.365.552,83	5.648.452,11	1.125.366,00	3.842.466,72	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.365.552,83	5.648.452,11	1.125.366,00	3.842.466,72	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.365.552,83	5.648.452,11	1.125.366,00	3.842.466,72	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760.621,55	5.278.782,65	6.303.390,27	1.785.229,17	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760.621,55	5.278.782,65	6.303.390,27	1.785.229,17	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760.621,55	5.278.782,65	6.303.390,27	1.785.229,17	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	732.720,12	5.227.831,99	5.673.087,85	1.177.975,98	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	27.901,43	50.950,66	630.302,42	607.253,19	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.540.054,68	10.570,00	4.065.511,68	18.594.996,36	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.540.054,68	10.570,00	4.065.511,68	18.594.996,36	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.540.054,68	10.570,00	4.065.511,68	18.594.996,36	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.680.625,61	10.565,65	4.014.563,92	17.684.623,88	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	859.429,07	4,35	50.947,76	910.372,48	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
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	1.045.658.878,24	208.902.129,98	87.062.739,80	1.167.498.268,42	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	33.466.515,12	2.589.063,19	4,97	36.055.573,34	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.040,30	17,09	4,97	1.032.052,42	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40,30	17,09	4,97	52,42	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	40,30	17,09	4,97	52,42	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	40,30	17,09	4,97	52,42	D
711110105 - CAUÇÕES	40,30	17,09	4,97	52,42	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	32.434.474,82	2.589.046,10	0,00	35.023.520,92	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.976.474,82	2.589.046,10	0,00	33.565.520,92	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.976.474,82	2.589.046,10	0,00	33.565.520,92	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	30.976.474,82	2.589.046,10	0,00	33.565.520,92	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.081.709,10	2.589.046,10	0,00	61.670.755,20	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	518.180.038,77	73.091.271,46	43.252.483,15	548.018.827,08	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.353.516,77	16.393.577,46	1.668.051,15	202.079.043,08	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.353.516,77	16.393.577,46	1.668.051,15	202.079.043,08	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.353.516,77	16.393.577,46	1.668.051,15	202.079.043,08	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.353.516,77	16.393.577,46	1.668.051,15	202.079.043,08	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.353.516,77	16.393.577,46	1.668.051,15	202.079.043,08	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	330.826.522,00	56.697.694,00	41.584.432,00	345.939.784,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	330.826.522,00	56.697.694,00	41.584.432,00	345.939.784,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	330.826.522,00	56.697.694,00	41.584.432,00	345.939.784,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	330.826.522,00	56.697.694,00	41.584.432,00	345.939.784,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	165.413.261,00	28.348.847,00	20.792.216,00	172.969.892,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	165.413.261,00	28.348.847,00	20.792.216,00	172.969.892,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	494.012.324,35	133.221.795,33	43.810.251,68	583.423.868,00	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.765,78	1.032,00	9.229,87	49.567,91	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.765,78	1.032,00	9.229,87	49.567,91	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.765,78	1.032,00	9.229,87	49.567,91	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.765,78	1.032,00	9.229,87	49.567,91	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.765,78	1.032,00	9.229,87	49.567,91	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	493.954.558,57	133.220.763,33	43.801.021,81	583.374.300,09	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	451.140.586,55	116.802.811,00	17.426.965,99	550.516.431,56	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	302.417.638,85	91.577.597,76	16.808.506,12	377.186.730,49	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	16.927.249,36	13.472.617,64	0,00	30.399.867,00	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.630.801,27	4.323.086,11	0,00	8.953.887,38	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.296.448,09	9.149.531,53	0,00	21.445.979,62	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	1.064.167,45	83.691,47	2.896,12	1.144.962,80	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	1.064.167,45	83.691,47	2.896,12	1.144.962,80	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	134.495.286,06	49.958.570,79	14.649.424,65	169.804.432,20	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	130.060.963,91	36.142.123,17	6.979.828,19	159.223.258,89	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	36.109.302,80	13.816.447,62	7.669.596,46	42.256.153,96	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	149.930.935,98	28.062.717,86	2.156.185,35	175.837.468,49	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	149.930.935,98	28.062.717,86	2.156.185,35	175.837.468,49	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	148.495.104,68	25.225.213,24	618.459,87	173.101.858,05	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	148.440.834,66	25.225.213,24	618.459,87	173.047.588,03	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	148.440.834,66	25.225.213,24	618.459,87	173.047.588,03	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.813.972,02	16.417.952,33	26.374.055,82	32.857.868,53	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.813.972,02	16.417.952,33	26.374.055,82	32.857.868,53	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.813.972,02	16.417.952,33	26.374.055,82	32.857.868,53	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.813.972,02	16.417.952,33	26.374.055,82	32.857.868,53	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.045.658.878,24	561.170.252,56	683.009.642,74	1.167.498.268,42	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.466.515,12	7.953.739,31	10.542.797,53	36.055.573,34	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.040,30	4,97	17,09	1.032.052,42	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40,30	4,97	17,09	52,42	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	40,30	4,97	17,09	52,42	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	40,30	4,97	17,09	52,42	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	40,30	4,97	17,09	52,42	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	32.434.474,82	7.953.734,34	10.542.780,44	35.023.520,92	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.976.474,82	7.953.734,34	10.542.780,44	33.565.520,92	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	30.976.474,82	7.953.734,34	10.542.780,44	33.565.520,92	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	19.907.352,90	5.811.891,10	7.277.664,38	21.373.126,18	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	11.654.065,98	3.954.928,16	2.729.440,04	10.428.577,86	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	8.253.286,92	1.856.962,94	4.548.224,34	10.944.548,32	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.069.121,92	2.141.843,24	3.265.116,06	12.192.394,74	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	689.845,89	2.129.594,36	1.728.817,88	289.069,41	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.200.042,69	12.248,88	1.536.298,18	11.724.091,99	C
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	179.233,34	0,00	0,00	179.233,34	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	518.180.038,77	382.728.473,60	412.567.261,91	548.018.827,08	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.353.516,77	91.610.543,34	106.336.069,65	202.079.043,08	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.353.516,77	91.610.543,34	106.336.069,65	202.079.043,08	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.805.160,49	38.880.297,97	18.549.748,12	474.610,64	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.805.160,49	38.880.297,97	18.549.748,12	474.610,64	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.805.160,49	38.880.297,97	18.549.748,12	474.610,64	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.107.481,32	27.381.400,99	37.830.711,66	28.556.791,99	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.107.481,32	27.381.400,99	37.830.711,66	28.556.791,99	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.107.481,32	27.381.400,99	37.830.711,66	28.556.791,99	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.901.330,21	25.324.469,51	25.249.605,20	3.826.465,90	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.785.793,10	19.840.686,71	19.150.906,97	3.096.013,36	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.785.793,10	19.840.686,71	19.150.906,97	3.096.013,36	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.496,81	5.483.777,83	6.098.681,14	730.400,12	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.496,81	5.483.777,83	6.098.681,14	730.400,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	4,97	17,09	52,42	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	4,97	17,09	52,42	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	144.539.544,75	24.374,87	24.706.004,67	169.221.174,55	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	144.539.544,75	24.374,87	24.706.004,67	169.221.174,55	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	144.539.544,75	24.374,87	24.706.004,67	169.221.174,55	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	330.826.522,00	291.117.930,26	306.231.192,26	345.939.784,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	330.826.522,00	291.117.930,26	306.231.192,26	345.939.784,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	165.413.261,00	126.432.093,08	133.988.724,08	172.969.892,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	27.818.001,06	84.907.465,79	57.408.032,75	318.568,02	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	27.818.001,06	84.907.465,79	57.408.032,75	318.568,02	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	137.595.259,94	2.156.187,75	37.212.251,79	172.651.323,98	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	137.595.259,94	2.156.187,75	37.212.251,79	172.651.323,98	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	165.413.261,00	164.685.837,18	172.242.468,18	172.969.892,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	24.887.132,35	83.042.488,28	58.158.314,82	2.958,89	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	24.887.132,35	83.042.488,28	58.158.314,82	2.958,89	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	2.930.868,71	40.118.721,61	37.503.462,03	315.609,13	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	2.930.868,71	40.118.721,61	37.503.462,03	315.609,13	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	137.595.259,94	2.156.187,75	37.212.251,79	172.651.323,98	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	137.595.259,94	2.156.187,75	37.212.251,79	172.651.323,98	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	494.012.324,35	170.488.039,65	259.899.583,30	583.423.868,00	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.765,78	34.828,87	26.631,00	49.567,91	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.765,78	34.828,87	26.631,00	49.567,91	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.765,78	34.828,87	26.631,00	49.567,91	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.614,00	21.032,00	1.032,00	1.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.790,00	21.032,00	1.032,00	790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	9.859,70	13.796,87	11.802,13	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	26.292,08	0,00	13.796,87	40.088,95	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.292,08	0,00	13.796,87	40.088,95	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	493.954.558,57	170.453.210,78	259.872.952,30	583.374.300,09	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	451.140.586,55	144.079.154,96	243.454.999,97	550.516.431,56	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	302.417.638,85	93.987.206,11	168.756.297,75	377.186.730,49	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	4.630.801,27	0,00	4.323.086,11	8.953.887,38	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.630.801,27	0,00	4.323.086,11	8.953.887,38	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.296.448,09	16.444.767,10	25.594.298,63	21.445.979,62	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	14.798,54	7.245,01	7.242,61	14.796,14	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	48.188,44	2,40	7.245,01	55.431,05	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	4.323.086,11	9.142.288,92	12.377.428,62	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.754,49	2,40	2,40	11.754,49	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	762.808,44	2.972.142,26	4.323.086,11	2.113.752,29	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	807,08	0,00	2,40	809,48	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.899.865,29	0,00	2.972.142,26	6.872.007,55	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	1.064.167,45	233.696,65	314.492,00	1.144.962,80	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	160.348,29	232.248,59	85.139,53	13.239,23	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	903.819,16	1.448,06	229.352,47	1.131.723,57	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	134.495.286,06	53.564.109,51	88.873.255,65	169.804.432,20	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	1.348.067,18	36.166.752,50	36.322.343,53	1.503.658,21	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	128.712.896,73	180.220,36	29.186.924,31	157.719.600,68	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	16.456.134,59	0,00	3.400.689,03	19.856.823,62	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	19.653.168,21	3.400.689,03	6.146.851,16	22.399.330,34	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	149.930.935,98	23.744.632,85	49.651.165,36	175.837.468,49	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	8.720.139,61	22.991.415,53	28.815.935,18	14.544.659,26	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	141.210.796,37	753.217,32	20.835.230,18	161.292.809,23	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	148.495.104,68	50.091.948,85	74.698.702,22	173.101.858,05	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	148.440.834,66	50.091.948,85	74.698.702,22	173.047.588,03	C
899120101 - PDS A EMITIR	3.785.793,10	19.847.047,31	19.157.267,57	3.096.013,36	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	115.496,81	5.483.782,18	6.098.685,49	730.400,12	C
899120105 - PDS PAGAS	109.423.475,15	24.370,52	19.223.852,06	128.622.956,69	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	35.116.069,60	4,35	5.482.152,61	40.598.217,86	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	42.813.972,02	26.374.055,82	16.417.952,33	32.857.868,53	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	42.813.972,02	26.374.055,82	16.417.952,33	32.857.868,53	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	42.813.972,02	26.374.055,82	16.417.952,33	32.857.868,53	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.813.931,72	26.374.050,85	16.417.935,24	32.857.816,11	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	40,30	4,97	17,09	52,42	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:12.

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

2022RE00653
Emissão: 01/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02510	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	69,84
2022OB02511	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	349,20
2022OB02512	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	836,88
2022OB02513	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.032,86

Total R\$ 6.288,78 (seis mil e duzentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00654
Emissão: 01/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02514	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	249,40
2022OB02515	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	259,79
2022OB02516	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	4.504,84

Total R\$ 5.014,03 (cinco mil e quatorze reais e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00655
Emissão: 01/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02517	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2022OB02518	32	01694451194	Fernando Silva Bernades	0000825301	001	1873	267147	2.068,63
2022OB02519	32	05475217319	ERMESON DOS SANTOS SOUSA	0000825301	001	0044	0001312723	1.186,25

Total R\$ 4.781,23 (quatro mil e setecentos 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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00656
Emissão: 02/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02520	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB02521	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB02522	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	1.541,52
2022OB02523	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	4.347,12

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00130
Emissão: 02/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00300	32	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1145657	001	1640	0005067944	990,00

Total R\$ 990,00 (novecentos 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

2022RE00657
Emissão: 02/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02524	32	61511641304	MARCUS VINICIUS DE LIMA FALCAO	0000825301	001	4710	000017419X	988,82
2022OB02525	32	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	0000825301	001	3178	000119559X	4.550,98

Total R\$ 5.539,80 (cinco mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00131
Emissão: 02/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00301	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00302	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00303	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00304	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00305	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00

Total R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00658
Emissão: 02/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02526	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	041	0100	0644314306	2.000,00

Total R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00659
Emissão: 02/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02528	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	041	0100	0644314306	2.000,00

Total R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00132
Emissão: 02/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00306	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00307	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00308	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00309	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00310	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00

Total R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00133
Emissão: 05/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00312	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00313	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00314	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00315	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00

Total R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00660
Emissão: 05/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02529	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2.157,78
2022OB02530	32	01543770584	MARCIO RODRIGO DE ARAUJO SOUZA	0000825301	001	1640	0000460834	8.850,01

Total R\$ 11.007,79 (onze mil e sete reais e setenta 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

2022RE00661
Emissão: 05/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02531	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.068,64

Total R\$ 2.068,64 (dois mil e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00662
Emissão: 05/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02532	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	1.448,06
2022OB02533	32	02749569346	LEONARDO SANTANA PEREIRA	0000825301	001	1640	0000387584	1.448,06
2022OB02534	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	2.068,64
2022OB02535	32	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	0000825301	001	4708	193844	1.448,06
2022OB02536	32	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	0000825301	001	1640	0005067944	1.965,22
2022OB02537	32	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	0000825301	001	1640	403377	2.068,64
2022OB02538	32	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	0000825301	001	3178	0001087967	2.068,64
2022OB02539	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	0000825301	001	1637	119982X	2.068,64

Total R\$ 14.583,96 (quatorze mil e quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00663

Emissão: 05/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02540	32	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	0000825301	001	5611	0000276308	1.448,06
2022OB02541	32	04984618310	ANTONIO RICARDO MOUZINHO DE CARVALHO FILHO	0000825301	001	0044	000101658X	1.448,06
2022OB02542	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	1.448,06
2022OB02543	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	1.448,06
2022OB02544	32	03605111394	DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE	0000825301	001	4708	0000174513	1.448,06
2022OB02545	32	75501333368	NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAUJO MAIA	0000825301	001	1621	0000189170	1.448,06
2022OB02546	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	1.448,06
2022OB02547	32	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	0000825301	001	3507	0000398934	1.448,06
2022OB02548	32	34983961372	JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA	0000825301	001	3178	1030353	1.448,06
2022OB02549	32	65608100387	ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA	0000825301	001	3178	309818	1.448,06

Total R\$ 14.480,60 (quatorze mil e quatrocentos e oitenta 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

2022RE00665
Emissão: 05/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02550	32	46294570387	MARIA LARISSA REIS E SILVA MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	4710	0000279315	1.448,06
2022OB02551	32	75771527300	LIANA DE CASTRO MELO	0000825301	001	1637	0000018856	1.448,06
2022OB02552	32	99365448387	CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS	0000825301	001	3178	0000504998	1.448,06
2022OB02553	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	1.448,06
2022OB02554	32	38692228320	PAULO IVAN DA SILVA SANTOS	0000825301	001	3285	0002947471	1.448,06
2022OB02555	32	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	0000825301	001	1621	0000050652	1.448,06
2022OB02556	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	1.448,06
2022OB02557	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.448,06
2022OB02559	32	82260990304	VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE	0000825301	001	3178	0000278718	1.448,06

Total R\$ 13.032,54 (treze mil e trinta e dois reais e cinquenta 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

2022RE00666
Emissão: 05/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02560	32	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	0000825301	001	4708	0000300411	1.448,06
2022OB02561	32	55422810368	ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE	0000825301	001	1621	0000800007	1.448,06
2022OB02562	32	91612578420	REJANE MEDEIROS QUEIROZ DE OLIVEIRA	0000825301	001	5769	000012690X	1.448,06
2022OB02563	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	1.965,22
2022OB02564	32	34999841304	MANOEL MISSIAS PEREIRA DE JESUS	0000825301	001	1640	246490X	1.448,06

Total R\$ 7.757,46 (sete mil e setecentos e cinquenta e sete 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

2022RE00667
Emissão: 05/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02565	31	66400236368	TERCIO GOMES RABELO	0000825301	237	1950	345210	1.448,06

Total R\$ 1.448,06 (hum mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00134
Emissão: 06/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00316	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	161,60
2022OB00317	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1145657	001	1240	0001058959	10.611,40

Total R\$ 10.773,00 (dez mil e setecentos e setenta e três reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00668
Emissão: 06/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02566	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.223,00
2022OB02567	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.115,00
2022OB02568	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB02569	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	89.058,26

Total R\$ 110.615,90 (cento e dez mil e seiscentos e quinze 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

2022RE00669
Emissão: 06/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02570	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	59,78
2022OB02571	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	40,40
2022OB02572	32	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. P...	0000825301	001	1622	205044	3.925,22
2022OB02573	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.652,72

Total R\$ 6.678,12 (seis mil e seiscentos e setenta e oito 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

2022RE00670
Emissão: 06/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02574	32	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	0000825301	001	5027	0006817009	5.053,37

Total R\$ 5.053,37 (cinco mil e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00671
Emissão: 06/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02575	32	03605111394	DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE	0000825301	001	4708	0000174513	900,00
2022OB02576	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	0000825301	001	1637	119982X	900,00
2022OB02577	32	20088175391	JACKSON NOBRE VERAS	0000825301	001	5027	0006817009	1.200,00

Total R\$ 3.000,00 (três mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00672
Emissão: 07/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02578	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	5.310,83
2022OB02579	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.311.782,22

Total R\$ 1.317.093,05 (hum milhão e trezentos e dezessete mil e noventa e três reais e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00673
Emissão: 08/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02580	32	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	0000825301	001	1148	0000068241	3.723,53
2022OB02581	32	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	0000825301	001	4708	0000112593	3.723,53

Total R\$ 7.447,06 (sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00674
Emissão: 08/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02582	32	46294570387	MARIA LARISSA REIS E SILVA MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	4710	0000279315	3.723,53
2022OB02583	32	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	0000825301	001	5611	0000276308	900,00
2022OB02584	32	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	0000825301	001	1640	403377	900,00
2022OB02585	32	38972190349	FABIO CORDEIRO	0000825301	001	3507	0000097829	2.345,63

Total R\$ 7.869,16 (sete mil e oitocentos e sessenta e nove 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

2022RE00675
Emissão: 12/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02586	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	104,88
2022OB02587	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	524,38
2022OB02588	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	1.160,94
2022OB02589	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	7.633,21

Total R\$ 9.423,41 (nove mil e quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00676
Emissão: 12/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB02590	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	687,67	*****
2022OB02591	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.438,35	*****
2022OB02592	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65	2022GD00090
2022OB02593	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	47.265,05	*****

Total R\$ 61.956,72 (sessenta e um mil e novecentos e cinquenta e seis 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

2022RE00677
Emissão: 12/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02594	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB02595	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB02596	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB02597	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	213	0001	3710256	25.727,31

Total R\$ 31.182,42 (trinta e um mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta 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

2022RE00678
Emissão: 12/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02598	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	41,64
2022OB02599	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	237	2120	488372	1.153,94
2022OB02600	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	4.259,70
2022OB02601	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	1.446,46

Total R\$ 6.901,74 (seis mil e novecentos e um 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

2022RE00679
Emissão: 13/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02602	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.241,18
2022OB02603	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	1.241,18

Total R\$ 2.482,36 (dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00680
Emissão: 13/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02604	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	1.773,11

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00681
Emissão: 13/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02605	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	1.773,11

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00682
Emissão: 13/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02606	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65

Total R\$ 10.565,65 (dez mil e quinhentos e sessenta e cinco 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

2022RE00683
Emissão: 14/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02607	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.060,16
2022OB02608	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.097,29

Total R\$ 7.157,45 (sete mil e cento e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00684
Emissão: 14/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02609	32	10944409000110	AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	4249	0000425672	2.016,36
2022OB02610	32	36224024000171	ANTONIA KAROLINE DOS SANTOS DE SOUSA 04360162308	0000825301	001	2031	239895	550,00
2022OB02611	32	06846349000630	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA.	0000825301	001	3219	0000034428	7.812,00

Total R\$ 10.378,36 (dez mil e trezentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00685
Emissão: 14/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02612	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	161,28
2022OB02613	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	2,40
2022OB02614	31	00312312000130	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO	0000825301	033	3846	130019382	3.198,72

Total R\$ 3.362,40 (três mil e trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00686
Emissão: 14/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02615	32	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	0000825301	001	3178	000119559X	5.058,40
2022OB02616	32	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	0000825301	001	1621	0000108413	1.247,82

Total R\$ 6.306,22 (seis mil e trezentos e seis reais e vinte e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00687
Emissão: 15/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02617	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2022OB02618	32	18461850000152	DANIEL ALVES MIRANDA	0000825301	001	1640	1070746	3.400,00
2022OB02619	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06
2022OB02620	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06

Total R\$ 8.661,74 (oito mil e seiscentos e sessenta e um 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

2022RE00688
Emissão: 15/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02621	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	146,42
2022OB02622	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	732,08
2022OB02623	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	1.160,94
2022OB02624	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	10.314,02
2022OB02625	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	843,92

Total R\$ 13.197,38 (treze mil e cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00689
Emissão: 15/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02626	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.917,31
2022OB02627	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.285.750,34

Total R\$ 1.289.667,65 (hum milhão e duzentos e oitenta e nove mil e seiscentos 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

2022RE00690
Emissão: 15/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02628	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.299,33
2022OB02629	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	477,52

Total R\$ 2.776,85 (dois mil e setecentos e setenta 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

2022RE00691
Emissão: 16/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02630	32	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	0000825301	001	4708	0000300411	900,00
2022OB02631	32	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	0000825301	001	1640	0000372242	1.247,82
2022OB02632	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	900,00
2022OB02633	31	66400236368	TERCIO GOMES RABELO	0000825301	237	1950	345210	900,00
2022OB02634	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	900,00

Total R\$ 4.847,82 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00692
Emissão: 16/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02635	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	765.559,30
2022OB02636	31	60746948000112	Banco Bradesco S.a.	0000825301	237	4130	1102192	4.267,70
2022OB02637	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	15.241,62
2022OB02638	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	331.631,29
2022OB02639	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB02640	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	54.533,54
2022OB02641	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,53
2022OB02642	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	24,64
2022OB02643	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	2.275,00
2022OB02644	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	388.119,03
2022OB02645	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.699,65

Total R\$ 1.566.150,01 (hum milhão e quinhentos e sessenta e seis mil e cento e cinquenta reais e um centavo)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02646	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	124.168,04
2022OB02647	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB02648	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.806,24
2022OB02649	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.425.818,98
2022OB02650	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	181,53
2022OB02651	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB02652	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.250,00
2022OB02653	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	90,00
2022OB02654	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	214,00
2022OB02655	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	5.935,25
2022OB02656	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	45.634,91
2022OB02657	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	22,20

Total R\$ 1.615.189,15 (hum milhão e seiscentos e quinze mil e cento e oitenta e nove reais e quinze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00694
Emissão: 16/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02658	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	750.021,02
2022OB02659	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.249.514,13
2022OB02660	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.917,31

Total R\$ 2.003.452,46 (dois milhões e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois 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

2022RE00695
Emissão: 16/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02661	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	3.840,04
2022OB02662	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00
2022OB02663	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00

Total R\$ 6.510,04 (seis mil e quinhentos e dez reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00696
Emissão: 16/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02664	31	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI EPP	0000825301	237	2024	334693	2.880,00

Total R\$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos 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

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

2022RE00697

Emissão: 19/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02665	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	237	2120	488372	0,01
2022OB02666	32	01543770584	MARCIO RODRIGO DE ARAUJO SOUZA	0000825301	001	1640	0000460834	212,62

Total R\$ 212,63 (duzentos e doze reais e sessenta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00698
Emissão: 20/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02667	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	35,88
2022OB02668	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	370,84
2022OB02669	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	267,00
2022OB02670	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	765,12
2022OB02671	32	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	0000825301	001	3219	60852	14.229,16
2022OB02672	32	30430226000517	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000825301	001	1224	514888	4.990,00
2022OB02673	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00
2022OB02674	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	12.140,37
2022OB02675	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	12.288,47

Total R\$ 47.246,84 (quarenta e sete mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta 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

2022RE00699
Emissão: 20/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02699	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	57.603,66

Total R\$ 57.603,66 (cinquenta e sete mil e seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00700
Emissão: 21/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02700	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8,97
2022OB02701	31	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0000825301	237	0450	0001600567	3.000,00
2022OB02702	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉCN E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	258,03
2022OB02703	32	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	0000825301	001	4708	0000112593	4.952,89

Total R\$ 8.219,89 (oito mil e duzentos e dezenove 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

2022RE00701
Emissão: 21/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02704	32	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	0000825301	001	3285	2062364	12.600,00

Total R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos 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

2022RE00702
Emissão: 21/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02705	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB02706	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB02707	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB02708	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.269,76

Total R\$ 2.879,75 (dois mil e oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00703
Emissão: 21/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02709	32	15549061000180	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA ME	0000825301	001	0021	490954	190.000,00
2022OB02710	32	15549061000180	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA ME	0000825301	001	0021	490954	24.000,00
2022OB02711	32	15549061000180	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA ME	0000825301	001	0021	490954	14.000,00

Total R\$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00704
Emissão: 22/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02712	31	03615039386	GENIVAL SANTOS PARAGUAI	0000825301	260	0001	419910826	2.603,00

Total R\$ 2.603,00 (dois mil e seiscentos e três reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00705
Emissão: 22/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02713	31	05925024000175	FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA	0000825301	237	0405	944300	9.720,00
2022OB02714	32	46294570387	MARIA LARISSA REIS E SILVA MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	4710	0000279315	3.142,53

Total R\$ 12.862,53 (doze mil e oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00706

Emissão: 22/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB02715	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	69,84	*****
2022OB02716	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	349,20	*****
2022OB02717	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	836,88	2022GD00100
2022OB02718	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.036,70	*****

Total R\$ 6.292,62 (seis mil e duzentos e noventa e dois 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

2022RE00707
Emissão: 22/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02719	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.223,00
2022OB02720	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.115,00
2022OB02721	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB02722	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	31.454,81
2022OB02723	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	33.369,20
2022OB02724	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	24.094,46

Total R\$ 110.476,11 (cento e dez mil e quatrocentos e setenta e seis 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

2022RE00708
Emissão: 22/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02725	32	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI - S/A	0000825301	001	4209	000125040	45.415,00
2022OB02726	31	37871120000174	FAGNER JESUS DA SILVA	0000825301	077	0001	0078131782	520,00
2022OB02727	31	37871120000174	FAGNER JESUS DA SILVA	0000825301	077	0001	0078131782	98,20
2022OB02728	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	7.128,71

Total R\$ 53.161,91 (cinquenta e três mil e cento e sessenta e um reais e noventa 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

2022RE00709
Emissão: 23/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02731	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB02732	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB02733	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	330,43
2022OB02734	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2022OB02735	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2022OB02736	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	21.698,29

Total R\$ 59.002,60 (cinquenta e nove mil e dois 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

2022RE00710
Emissão: 23/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02737	32	18461850000152	DANIEL ALVES MIRANDA	0000825301	001	1640	1070746	12.150,00
2022OB02738	32	18461850000152	DANIEL ALVES MIRANDA	0000825301	001	1640	1070746	3.520,00
2022OB02739	32	18461850000152	DANIEL ALVES MIRANDA	0000825301	001	1640	1070746	52.270,00
2022OB02740	32	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	0000825301	001	4249	294616	1.600,00

Total R\$ 69.540,00 (sessenta e nove mil e quinhentos e quarenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00711
Emissão: 26/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02741	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	254,58
2022OB02742	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	836,88
2022OB02743	31	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	0000825301	341	7197	332070	501.996,00
2022OB02744	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.390,50
2022OB02745	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	2.166,66

Total R\$ 512.644,62 (quinhentos e doze mil e seiscentos e quarenta e quatro 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

2022RE00712
Emissão: 26/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02756	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB02757	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77
2022OB02758	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	5.964,54

Total R\$ 8.768,04 (oito mil e setecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00713
Emissão: 27/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02759	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	42,31
2022OB02760	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	237	2120	488372	1.153,27

Total R\$ 1.195,58 (hum mil e cento e noventa e cinco 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

2022RE00714
Emissão: 27/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02761	32	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	0000825301	001	1640	0005067944	900,00

Total R\$ 900,00 (novecentos 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

2022RE00715
Emissão: 27/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02763	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	145,49
2022OB02764	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	3.189,78

Total R\$ 3.335,27 (três mil e trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00716
Emissão: 28/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02765	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.312.387,53
2022OB02766	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	5.935,25

Total R\$ 1.318.322,78 (hum milhão e trezentos e dezoito mil e trezentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00717
Emissão: 28/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02767	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,32

Total R\$ 64,32 (sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00718
Emissão: 28/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02768	31	30088923000108	CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000825301	237	0301	0328170	178.650,00

Total R\$ 178.650,00 (cento e setenta e oito mil e seiscentos 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

2022RE00719
Emissão: 28/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02769	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB02770	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92

Total R\$ 2.225,00 (dois mil e duzentos e vinte e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00720
Emissão: 28/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02771	31	45874918000106	RESTAURANTE FACHEIRO LTDA	0000825301	033	4326	130042009	10.440,00
2022OB02772	31	31159735000196	GRAVITEON FABRICAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS EIRELI	0000825301	237	3526	578622	2.000,00

Total R\$ 12.440,00 (doze mil e quatrocentos e quarenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00721
Emissão: 29/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02773	32	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	0000825301	001	1148	0000068241	4.952,89

Total R\$ 4.952,89 (quatro mil e novecentos e cinquenta e dois 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

2022RE00722
Emissão: 29/12/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02774	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	206,00

Total R\$ 206,00 (duzentos e seis reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 10/01/2023 A 30/01/2023
AUTENTICAÇÃO 20230130183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	12/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
Anual Final				
3.1. Inventário Patrimonial dos Bens Imóveis	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
3.2. Inventário Patrimonial dos Bens Móveis	12/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Relação de Gestores e Ordenadores de Despesas com respectivos períodos de gestão	12/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.4. Relação de Veículos Próprios	12/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
Mensal				
5.1. Conciliação Bancária	11/01/2023	*	0	38662329349
5.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	11/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
5.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
5.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
5.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 PERÍODO 10/01/2023 A 30/01/2023
AUTENTICAÇÃO 20230130183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
5.6. Extrato de conta corrente	10/01/2023	*	0	38662329349
5.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/01/2023	*	0	38662329349
5.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
5.9. Relação de Terceirizados	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
5.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
5.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
Último Quadrimestre				
6.1. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
Quadrimestral				
7.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
7.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
7.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null

Total de extratos 8/8 Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

Relatório de Gestão Fiscal

RGF

3º QD - 2022



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	32.857.868,53	1.818.599,90	2.583.187,82	7.940.861,03	52,42	20.515.167,36	20.337.203,29	0,00	177.964,07
Recursos Ordinários	32.857.868,53	1.818.599,90	2.583.187,82	7.940.861,03	52,42	20.515.167,36	20.337.203,29	0,00	177.964,07
Outros recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.496.354,43	0,00	0,00	664.752,99	4.555,53	3.827.045,91	846.266,11	0,00	2.980.779,80
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.496.354,43	0,00	0,00	664.752,99	4.555,53	3.827.045,91	846.266,11	0,00	2.980.779,80
TOTAL (III) = (I + II)	37.354.222,96	1.818.599,90	2.583.187,82	8.605.614,02	4.607,95	24.342.213,27	21.183.469,40	0,00	3.158.743,87

Teresina, 27 de janeiro de 2023

Assinado Digitalmente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Conselheiro Presidente
CPF: 228.028.003-53

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

Assinado Digitalmente
Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora
CPF: 421.055.603-34



Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/01/2023, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 27/01/2023, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Ribeiro Sousa Dias, Conselheiro**, em 27/01/2023, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037195** e o código CRC **3B0389FB**.

Referência: Processo nº 100324/2023

SEI nº 0037195

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	128.801.145,32	11.108.963,53
Pessoal Ativo	113.021.445,80	11.108.963,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	90.264.933,56	10.664.422,38
Obrigações Patronais	22.756.512,24	444.541,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.779.699,52	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.801.960,30	0,00
Pensões	5.977.739,22	0,00
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	20.454.887,61	9.584.693,13
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	652.497,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	93.120,08	9.142.288,92
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.709.270,31	442.404,21
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.346.257,71	1.524.270,40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.517.450.096,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.349.336,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	11.893.053,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	13.495.207.706,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	109.870.528,11	0,81
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	134.952.077,06	1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	128.204.473,21	0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	121.456.869,35	0,90

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

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

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões empenhados como despesas de exercício anterior) registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 15.779.699,52, conforme dados recebidos do Poder Executivo.

Nota 3: Foram inscritas em restos a pagar não processadas as Notas de Empenho 2022NE01523 (R\$ 1.522.133,46) e 2022NE00030 (R\$ 2.136,94) que compõem o cálculo da despesa com pessoal, e as Notas de Empenho 2022NE01525 (R\$ 3.235.139,70), 2022NE01526 (R\$ 5.907.149,22) e 2022NE00027 (R\$ 442.404,21) que compõem tanto a despesa bruta como as deduções.

Nota 4: O Patronal de Inativos e Pensionistas referente ao décimo terceiro/gratificação natalina não foi liquidado devido ao não envio das informações por parte do Poder Executivo, tendo sido empenhada e inscrita em restos a pagar a estimativa do valor, já considerados na nota explicativa nº 03.

Teresina, 27 de janeiro de 2023

Assinado Digitalmente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Conselheiro Presidente
CPF: 228.028.003-53

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

Assinado Digitalmente
Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora
CPF: 421.055.603-34



Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/01/2023, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 27/01/2023, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Ribeiro Sousa Dias, Conselheiro**, em 27/01/2023, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037194** e o código CRC **D93B370E**.

Referência: Processo nº 100324/2023

SEI nº 0037194

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)									
	LIQUIDADAS									
	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22	ABRIL/22	MAIO/22	JUNHO/22	JULHO/22	AGOSTO/22	SETEMBRO/22	OUTUBRO/22
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.175.075,18	10.114.804,38	11.851.584,65	9.399.769,58	9.358.344,96	9.976.883,79	9.413.549,69	9.141.219,89	10.175.075,18	10.114.804,38
Pessoal Ativo	8.978.895,61	8.912.188,30	10.644.340,20	8.129.617,53	8.072.331,57	8.769.536,57	8.182.957,61	8.240.895,78	8.978.895,61	8.912.188,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.297.122,41	7.206.446,16	8.940.080,64	6.416.003,30	6.356.074,73	7.077.905,29	6.453.504,00	6.494.987,85	7.297.122,41	7.206.446,16
Obrigações Patronais	1.681.773,20	1.705.742,14	1.704.259,56	1.713.614,23	1.716.256,84	1.691.631,28	1.729.453,61	1.745.907,93	1.681.773,20	1.705.742,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.196.179,57	1.202.616,08	1.207.244,45	1.270.152,05	1.286.013,39	1.207.347,22	1.230.592,08	900.324,11	1.196.179,57	1.202.616,08
Aposentadorias, Reserva e Reformas	691.619,73	739.719,63	691.971,84	789.524,52	757.154,09	739.651,98	761.889,44	737.915,78	691.619,73	739.719,63
Pensões	504.559,84	462.896,45	515.272,61	480.627,53	528.859,30	467.695,24	468.702,64	162.408,33	504.559,84	462.896,45
Outras desp.pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.505.942,62	1.561.849,33	1.525.231,02	1.621.834,82	1.597.909,57	1.548.758,89	1.547.122,88	1.316.113,97	1.505.942,62	1.561.849,33
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	70.354,54	13.024,58	46.846,64	3.253,33	0,00	21.189,03	79.434,30	0,00	70.354,54
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	51.648,66	0,00	0,00	27.181,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.478.760,70	1.491.494,79	1.497.916,94	1.574.988,18	1.594.656,24	1.497.110,23	1.525.933,85	1.236.679,67	1.478.760,70	1.491.494,79
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.669.132,56	8.552.955,05	10.326.353,63	7.777.934,76	7.760.435,39	8.428.124,90	7.866.426,81	7.825.105,92	8.669.132,56	8.552.955,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

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

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria é de competência do Poder Judiciário.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões e Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 15.779.699,52, conforme o Relatório de Gestão Fiscal de 2022.

Nota 3: Foram inscritas em restos a pagar não processadas as Notas de Empenho 2022NE01523 (R\$ 1.522.133,46) e 2022NE00030 (R\$ 2.136,94) que compõem o cálculo da despesa com 2022NE00027 (R\$ 442.404,21) que compõem tanto a despesa bruta como as deduções.

Nota 4: O Patronal de Inativos e Pensionistas referente ao décimo terceiro/gratificação natalina não foi liquidado devido ao não envio das informações por parte do Poder Executivo, tendo o valor de R\$ 1.491.494,79.

Teresina, 27 de janeiro de 2023

Assinado Digitalmente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Conselheiro Presidente
CPF: 228.028.003-53

Assinado Digitalmente
Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora
CPF: 421.055.603-34



Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/01/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 27/01/2023, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Ribeiro Sousa Dias, Conselheiro**, em 27/01/2023, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037185** e o código CRC **8638A6D8**.

Referência: Processo nº 100324/2023

SEI nº 0037185

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

3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

tce@tce.pi.gov.br



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



ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES

3º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO
RGF Anexo 1- Despesa com Pessoal	Diário Oficial Eletrônico TCE	021/2023	30/01/2023
RGF Anexo 5- Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Diário Oficial Eletrônico TCE	021/2023	30/01/2023
RGF Anexo 6- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Diário Oficial Eletrônico TCE	021/2023	30/01/2023

Fonte: DOE/TCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
APURAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

NATUREZA / ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RPNP INSCRITOS
+ 31.90.11 - PESSOAL CIVIL + 31.90.16 - OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL + 31.90.94 - DEMISSÕES + 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO + 31.90.12 - PESSOAL MILITAR	7.625.126,85	7.432.120,41	9.142.872,07	6.625.588,91	6.560.360,56	7.429.488,77	6.861.791,05	6.755.203,31	7.246.856,57	8.263.698,61	7.269.730,85	12.605.639,31	93.818.477,27	1.522.133,46
-31.90.11.04 - ABONO PERMANÊNCIA	-172.825,41	-172.226,59	-171.959,02	-167.683,86	-167.916,75	-186.065,00	-171.741,74	-169.063,43	-177.748,16	-177.734,04	-185.043,39	-179.617,29	-2.099.624,68	0,00
-31.90.11.24 ABONO DE FÉRIAS	-182.360,95	-53.447,66	-45.121,91	-41.901,75	-36.369,08	-217.167,14	-236.545,31	-91.152,03	-103.094,11	-114.942,49	-177.989,47	-246.947,21	-1.547.039,11	0,00
Bruto após redução dos abonos (decisões TCE-PI)	7.269.940,49	7.206.446,16	8.925.791,14	6.416.003,30	6.356.074,73	7.026.256,63	6.453.504,00	6.494.987,85	6.966.014,30	7.971.022,08	6.906.697,99	12.179.074,81	90.171.813,48	1.522.133,46
+ 319001 + 31909202	691.619,73	739.719,63	691.971,84	789.524,52	757.154,09	739.651,98	761.889,44	737.915,78	841.747,72	868.282,68	871.261,35	1.311.221,54	9.801.960,30	0,00
+ 319003 + 31909203	504.559,84	462.896,45	515.272,61	480.627,53	528.859,30	467.695,24	468.702,64	162.408,33	496.534,27	518.565,11	544.636,88	826.981,02	5.977.739,22	0,00
319007 COMPLEMENTAR	2.669,46	3.833,45	4.651,11	3.158,29	3.158,29	3.158,29	3.378,50	3.925,26	4.488,93	5.059,19	3.372,16	9.852,56	50.705,49	0,00
319013 INSS	175.132,00	192.623,26	185.036,10	187.077,55	185.889,67	175.132,00	205.671,54	177.815,20	194.062,82	184.938,39	199.712,61	388.167,82	2.451.258,96	2.136,94
319113 INAT	198.233,83	211.827,39	207.434,09	223.529,36	222.143,65	211.559,98	216.896,97	246.334,12	275.407,03	278.413,55	283.670,85	275.453,52	2.850.904,34	317.421,37
319113 PENS	84.347,30	77.051,32	83.238,40	81.306,77	86.499,20	78.203,03	78.444,80	90.021,44	99.311,94	105.318,54	112.780,66	102.143,05	1.078.666,45	124.982,84
319113 ATIVO	1.221.390,61	1.220.406,72	1.223.899,86	1.218.542,26	1.218.566,03	1.223.577,98	1.225.061,80	1.227.811,91	1.317.438,10	1.318.361,64	1.311.782,22	2.598.137,87	16.324.977,00	0,00
319092	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	51.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	9.142.288,92
319192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	10.175.075,18	10.114.804,38	11.851.584,65	9.399.769,58	9.358.344,96	9.976.883,79	9.413.549,69	9.141.219,89	10.195.005,11	11.249.961,18	10.233.914,72	17.691.032,19	128.801.145,32	11.108.963,53
DEDUÇÕES	1.505.942,62	1.561.849,33	1.525.231,02	1.621.834,82	1.597.909,57	1.548.758,89	1.547.122,88	1.316.113,97	1.733.371,80	1.808.606,96	1.862.336,19	2.825.809,56	20.454.887,61	9.584.693,13
DEMISSÃO	0,00	70.354,54	13.024,58	46.846,64	3.253,33	0,00	21.189,03	79.434,30	20.370,84	38.027,08	49.986,45	310.010,43	652.497,22	0,00
INAT/PENS	1.478.760,70	1.491.494,79	1.497.916,94	1.574.988,18	1.594.656,24	1.497.110,23	1.525.933,85	1.236.679,67	1.713.000,96	1.770.579,88	1.812.349,74	2.515.799,13	19.709.270,31	442.404,21
EXERC ANT	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	51.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	9.142.288,92
DTP APÓS DEDUÇÕES	8.669.132,56	8.552.955,05	10.326.353,63	7.777.934,76	7.760.435,39	8.428.124,90	7.866.426,81	7.825.105,92	8.461.633,31	9.441.354,22	8.371.578,53	14.865.222,63	108.346.257,71	1.524.270,40

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

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (31.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (31.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (31.91.13.03) e Pensionistas (31.91.13.05) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 31.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões empenhados como despesas de exercício anterior) registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 15.779.699,52, conforme dados recebidos do Poder Executivo.

Nota 3: Foram inscritas em restos a pagar não processadas as Notas de Empenho 2022NE01523 (R\$ 1.522.133,46) e 2022NE00030 (R\$ 2.136,94) que compõem o cálculo da despesa com pessoal, e as Notas de Empenho 2022NE01525 (R\$ 3.255.139,70), 2022NE01526 (R\$ 5.907.149,22) e 2022NE00027 (R\$ 442.404,21) que compõem tanto a despesa bruta como as deduções.

Nota 4: O Patronal de Inativos e Pensionistas referente ao décimo terceiro gratificação natalina não foi liquidado devido ao não envio das informações por parte do Poder Executivo, tendo sido empenhada e inscrita em restos a pagar a estimativa do valor, já considerados na nota explicativa nº 03.

Nota 5: Os valores detalhados da categoria econômica até o elemento contemplam todos os subítemos da referida natureza, salvo quando expressamente identificados os subelementos nesta memória de cálculo.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADETCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI

EXERCÍCIO DE2022PERÍODO10/01/2023 A 30/01/2023

AUTENTICAÇÃO20230130183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
5.6. Extrato de conta corrente	10/01/2023	*	0	38662329349
5.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/01/2023	*	0	38662329349
5.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
5.9. Relação de Terceirizados	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
5.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
5.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
Último Quadrimestre				
6.1. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
Quadrimestral				
7.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
7.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
7.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	30/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	null
Total de extratos	8/8	Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido		

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020102 - FMTC*

DEZEMBRO/2022

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

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			212.626,01
02/12/2022	1	Depósito de multas	1.376,38		214.002,39
05/12/2022	2	Depósito de multas	2.186,94		216.189,33
07/12/2022	3	Depósito de multas	204,00		216.393,33
08/12/2022	4	Depósito de multas	612,00		217.005,33
09/12/2022	5	Depósito de multas	447,96		217.453,29
12/12/2022	6	Depósito de multas	414,12		217.867,41
14/12/2022	7	Depósito de multas	1.236,60		219.104,01
15/12/2022	8	Depósito de multas	3.193,92		222.297,93
16/12/2022	9	Depósito de multas	1.464,61		223.762,54
16/12/2022	10	Ordem Bancária nº136		87,40	223.675,14
19/12/2022	11	Depósito de multas	628,29		224.303,43
20/12/2022	12	Depósito de multas	204,00		224.507,43
21/12/2022	13	Depósito de multas	986,64		225.494,07
22/12/2022	14	Depósito de multas	367,20		225.861,27
23/12/2022	15	Depósito de multas	3.168,13		229.029,40
27/12/2022	16	Depósito de multas	1.502,25		230.531,65
28/12/2022	17	Depósito de multas	761,04		231.292,69
29/12/2022	18	Depósito de multas	1.600,25		232.892,94
31/12/2022	19	Rendimento Financeiro	2.103,09		234.996,03
TOTAL			22.457,42	87,40	234.996,03

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
**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: 2023.01.11 09:50:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2023.01.10 13:24:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			939.771,63
02/12/2022	1	Depósito de multas	1.376,38		941.148,01
05/12/2022	2	Depósito de multas	2.186,94		943.334,95
07/12/2022	3	Depósito de multas	204,00		943.538,95
08/12/2022	4	Depósito de multas	612,00		944.150,95
09/12/2022	5	Depósito de multas	447,96		944.598,91
12/12/2022	6	Depósito de multas	414,12		945.013,03
14/12/2022	7	Depósito de multas	1.236,61		946.249,64
15/12/2022	8	Depósito de multas	3.193,92		949.443,56
16/12/2022	9	Depósito de multas	1.464,62		950.908,18
16/12/2022	10	Ordem Bancária nº136		87,40	950.820,78
19/12/2022	11	Depósito de multas	628,30		951.449,08
20/12/2022	12	Depósito de multas	204,00		951.653,08
21/12/2022	13	Depósito de multas	986,65		952.639,73
22/12/2022	14	Depósito de multas	367,20		953.006,93
23/12/2022	15	Depósito de multas	3.168,13		956.175,06
27/12/2022	17	Depósito de multas	1.502,26		957.677,32
28/12/2022	19	Depósito de multas	761,04		958.438,36
29/12/2022	21	Depósito de multas	1.600,25		960.038,61
31/12/2022	23	Rendimento Financeiro	9.066,79		969.105,40
TOTAL			29.421,17	87,40	969.105,40

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

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.10 13:24:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			994,54
14/12/2022	1	Tarifa bancária		174,80	819,74
20/12/2022	2	Ordem bancária nº 749	87,40		907,14
20/12/2022	3	Ordem bancária nº 750	87,40		994,54
31/12/2022	4	Rendimento Financeiro	8,89		1.003,43
TOTAL			183,69	174,80	1.003,43

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

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

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: 2023.01.10 13:24:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			410.467,79
31/12/2022	1	Rendimento Financeiro	3.930,96		414.398,75
					414.398,75
					414.398,75
					414.398,75
					414.398,75
					414.398,75
TOTAL			3.930,96	0,00	414.398,75

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: 2023.01.10 13:24:16-03'00'
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: 2023.01.11 09:50:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			83.641,50
31/12/2022	1	Rendimento Financeiro	801,01		84.442,51
					84.442,51
					84.442,51
					84.442,51
					84.442,51
					84.442,51
TOTAL			801,01	0,00	84.442,51

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: 2023.01.10 13:24:18-03'00'
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: 2023.01.11 09:50:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.071.565,36
01/12/2022	1	Transf. Carlos C C ALM	401,30		3.071.966,66
01/12/2022	2	Transf. Maria Claudina	135,04		3.072.101,70
01/12/2022	3	Transf. Maria Claudina	273,35		3.072.375,05
01/12/2022	4	Transf. Maria Claudina	273,35		3.072.648,40
02/12/2022	5	TED: Aleksandra Roc	475,49		3.073.123,89
02/12/2022	6	Transf. Francisca Maria	447,67		3.073.571,56
02/12/2022	7	Transf. Francisca Maria	443,49		3.074.015,05
02/12/2022	8	Transf. Yara Gonçalves	204,02		3.074.219,07
02/12/2022	9	Transf. Yara Gonçalves	204,02		3.074.423,09
02/12/2022	10	Transf. Yara Gonçalves	204,02		3.074.627,11
02/12/2022	11	Ordem Bancária nº 130		990,00	3.073.637,11
02/12/2022	12	Ordem Bancária nº 131		7.500,00	3.066.137,11
02/12/2022	13	Ordem Bancária nº 132		5.000,00	3.061.137,11
05/12/2022	14	Transf. MA do Carmo C	2.377,89		3.063.515,00
05/12/2022	15	Transf. Adauto Barreir	429,74		3.063.944,74
05/12/2022	16	Transf. Flora Izabel N	15,00		3.063.959,74
05/12/2022	17	Transf. Willians Macedo	211,42		3.064.171,16
05/12/2022	18	Transf. Rosiane Aguiar	963,82		3.065.134,98
05/12/2022	19	Ordem Bancária nº 133		6.000,00	3.059.134,98
06/12/2022	20	Depósito online: Altos/PI	245,91		3.059.380,89
06/12/2022	21	Depósito online: Altos/PI	245,91		3.059.626,80
06/12/2022	22	Transf. Rosiane Aguiar	963,82		3.060.590,62
06/12/2022	23	Ordem Bancária nº 134		10.773,00	3.049.817,62
07/12/2022	24	Resgate Depósito Judicial	4.555,53		3.054.373,15
07/12/2022	25	Ordem Bancária nº 135		5.485,00	3.048.888,15
12/12/2022	26	Transf. Francisleia M	205,75		3.049.093,90
12/12/2022	27	Transf. Ronaldo Rodrig	226,32		3.049.320,22
14/12/2022	28	PIX: Andrea Frei	0,30		3.049.320,52
19/12/2022	29	Transf. Odeilde R de C	1.100,68		3.050.421,20
19/12/2022	30	Ordem Bancária nº 137		291.242,00	2.759.179,20
20/12/2022	31	Transf. Lucrécia Maria	512,76		2.759.691,96
20/12/2022	32	Transf. Maria Ivone Sales	206,97		2.759.898,93
21/12/2022	33	Transf. Walterlene Bue	470,75		2.760.369,68
21/12/2022	34	Transf. Walterlene Bue	204,90		2.760.574,58
21/12/2022	35	Ordem Bancária nº 138		1.000,00	2.759.574,58
23/12/2022	36	Transf. Maurício S Fer	206,06		2.759.780,64
26/12/2022	37	TED: Cristiano Gonç.	214,65		2.759.995,29
26/12/2022	38	TED: Cristiano Gonç.	214,66		2.760.209,95
26/12/2022	39	TED: Cristiano Gonç.	214,67		2.760.424,62
26/12/2022	40	TED: Cristiano Gonç.	216,56		2.760.641,18
29/12/2022	41	Transf. MA B de LA Portela	247,74		2.760.888,92
30/12/2022	42	PIX: Francisca D	209,00		2.761.097,92
32/12/2022	43	Rendimento Financeiro	31.310,39		2.792.408,31
		TOTAL	48.832,95	32.590,00	

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: 2023.01.10 13:24:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELIPE SAMPAIO BRAGA

Assinado digitalmente por FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Matrícula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.376,38 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.376,38 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.186,94 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.186,94 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	447,96 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447,96 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	414,12 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414,12 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.236,60 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.236,60 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.193,92 C	3.193,92 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.464,61 C	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.136	87,40 D	4.571,13 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	628,29 C	5.199,42 C
20/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	5.403,42 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	986,64 C	6.390,06 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	367,20 C	6.757,26 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.168,13 C	9.925,39 C
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.925,39 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.502,25 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.502,25 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	761,04 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761,04 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.600,25 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,25 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360114160889061
01/01/2023 16:43:11

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212.626,01			51.159,440757			
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.376,38			330,881580	4,159735937	51.490,322337	
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.186,94			525,511614	4,161544557	52.015,833951	
07/12/2022	APLICAÇÃO	204,00			48,977865	4,165146763	52.064,811816	
08/12/2022	APLICAÇÃO	612,00			146,869008	4,166978498	52.211,680824	
09/12/2022	APLICAÇÃO	447,96			107,455346	4,168801426	52.319,136170	
12/12/2022	APLICAÇÃO	414,12			99,295780	4,170569987	52.418,431950	
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.236,60			296,253728	4,174124680	52.714,685678	
30/12/2022	SALDO ATUAL	221.188,01			52.714,685678		52.714,685678	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	212.626,01
APLICAÇÕES (+)	6.478,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.084,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.084,00
SALDO ATUAL =	221.188,01

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.925,39			8.956,601920	1,108164691	8.956,601920	
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.502,25			1.355,076886	1,108608681	10.311,678806	
28/12/2022	APLICAÇÃO	761,04			686,203393	1,109058928	10.997,882199	
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.600,25			1.442,308089	1,109506361	12.440,190288	
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.808,02			12.440,190288		12.440,190288	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.788,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,09
SALDO ATUAL =	13.808,02

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.376,38 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.376,38 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.186,94 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.186,94 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	447,96 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447,96 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	414,12 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414,12 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.236,61 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.236,61 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.193,92 C	3.193,92 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.464,62 C	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.136	87,40 D	4.571,14 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	628,30 C	5.199,44 C
20/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	5.403,44 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	986,65 C	6.390,09 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	367,20 C	6.757,29 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.168,13 C	9.925,42 C
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.925,42 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.502,26 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.502,26 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	761,04 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761,04 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.600,25 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,25 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360114160889061
01/01/2023 16:44:33

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	939.771,63			226.116,226951		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.376,38			330,881580	4,159735937	226.447,108531
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.186,94			525,511614	4,161544557	226.972,620145
07/12/2022	APLICAÇÃO	204,00			48,977865	4,165146763	227.021,598010
08/12/2022	APLICAÇÃO	612,00			146,869008	4,166978498	227.168,467018
09/12/2022	APLICAÇÃO	447,96			107,455346	4,168801426	227.275,922364
12/12/2022	APLICAÇÃO	414,12			99,295780	4,170569987	227.375,218144
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.236,61			296,256124	4,174124680	227.671,474268
30/12/2022	SALDO ATUAL	955.297,34			227.671,474268		227.671,474268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	939.771,63
APLICAÇÕES (+)	6.478,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.047,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.047,70
SALDO ATUAL =	955.297,34

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.925,42			8.956,628992	1,108164691	8.956,628992
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.502,26			1.355,085906	1,108608681	10.311,714898
28/12/2022	APLICAÇÃO	761,04			686,203393	1,109058928	10.997,918291
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.600,25			1.442,308089	1,109506361	12.440,226380
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.808,06			12.440,226380		12.440,226380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.788,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,09
SALDO ATUAL =	13.808,06

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,80 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.088.749	87,40 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.088.750	87,40 C	174,80 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,80 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360114160889061
01/01/2023 16:50:48

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	994,54			239,292877		
14/12/2022	RESGATE	174,80			41,877043	4,174124680	197,415834
	Aplicação 23/09/2022	174,80			41,877043		
30/12/2022	SALDO ATUAL	828,35			197,415834		197,415834

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	994,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	828,35

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2022	APLICAÇÃO	174,80			157,738286	1,108164691	157,738286
30/12/2022	SALDO ATUAL	175,08			157,738286		157,738286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	174,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	175,08

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 12 / 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
31/12/2022		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

G3360114160889061
01/01/2023 16:46:00

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	410.467,79			98.761,684138		
30/12/2022	SALDO ATUAL	414.398,75			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.467,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.930,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.930,96
SALDO ATUAL =	414.398,75

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 12 / 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
31/12/2022		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

G3360114160889061
01/01/2023 16:47:15

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.641,50			20.124,782898		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.442,51			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.641,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,01
SALDO ATUAL =	84.442,51

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.046,33 C
01/12/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.018.475	401,30 C	
				01/12 1016 18475-6 CARLOS C C ALM			
01/12/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	135,04 C	
				01/12 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
01/12/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	273,35 C	
				01/12 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
01/12/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	273,35 C	
				01/12 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.733.369	475,49 C	3.604,86 C
				104 2774 27435318353 ALEKSANDRA ROC			
02/12/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	447,67 C	
				02/12 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
02/12/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	443,49 C	
				02/12 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
02/12/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	204,02 C	
				02/12 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
02/12/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	204,02 C	
				02/12 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
02/12/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	204,02 C	
				02/12 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.130	990,00 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.131	7.500,00 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.132	5.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.381,92 C	0,00 C
05/12/2022		0609	70938 870	Transferência recebida	220.609.000.006.889	2.377,89 C	
				05/12 0609 6889-6 MA DO CARMO C			
05/12/2022		1065	71411 870	Transferência recebida	221.065.000.004.635	429,74 C	
				04/12 1065 4635-3 ADAUTO BARREIR			
05/12/2022		1637	99020 870	Transferência recebida	601.637.000.119.982	15,00 C	
				05/12 1637 119982-X FLORA IZABEL N			
05/12/2022		2203	99020 870	Transferência recebida	602.203.000.013.578	211,42 C	
				05/12 2203 13578-X WILLIAMS MACED			
05/12/2022		3338	99020 870	Transferência recebida	603.338.000.023.902	963,82 C	
				05/12 3338 23902-X ROSIANE AGUIAR			
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.133	6.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.002,13 C	0,00 C
06/12/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.287.076.600.010	245,91 C	
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
06/12/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.287.076.600.012	245,91 C	
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
06/12/2022		3338	99020 870	Transferência recebida	603.338.000.023.902	963,82 C	
				06/12 3338 23902-X ROSIANE AGUIAR			
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.134	10.773,00 D	
06/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.317,36 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	62.837.368	4.555,53 C	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.135	5.485,00 D	
07/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	929,47 C	0,00 C
12/12/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
				10/12 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
12/12/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.014.589	226,32 C	432,07 C

11/12 3631 14589-0 RONALDO RODRIG					
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.460.209.225	0,30 C	432,37 C
14/12 10:57 00000810019329 ANDREA FREI					
19/12/2022	1209	99020 870 Transferência recebida	601.209.000.005.712	1.100,68 C	
19/12 1209 5712-6 ODEILDE R DE C					
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.137	291.242,00 D	
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	289.708,95 C	0,00 C
20/12/2022	2660	73382 870 Transferência recebida	222.660.000.009.053	512,76 C	
20/12 2660 9053-0 LUCRECIA MARIA					
20/12/2022	0255	99020 870 Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,97 C	719,73 C
20/12 0255 6514-5 MA IVONE SALES					
21/12/2022	1016	99020 870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
21/12 1016 11353-0 WALTERLENE BUE					
21/12/2022	1016	99020 870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	
21/12 1016 11353-0 WALTERLENE BUE					
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.138	1.000,00 D	395,38 C
23/12/2022	2660	99020 870 Transferência recebida	602.660.000.021.715	206,06 C	601,44 C
23/12 2660 21715-8 MAURILIO S FER					
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.955.724	214,65 C	
237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC					
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.956.302	214,66 C	
237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC					
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.956.506	214,67 C	
237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC					
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.957.269	216,56 C	1.461,98 C
237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC					
29/12/2022	0106	99020 870 Transferência recebida	600.106.000.007.472	247,74 C	1.709,72 C
29/12 15:57 MA B DE L A PORTELA					
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.552.847.576	209,00 C	1.918,72 C
30/12 09:28 00063434210334 FRANCISCA D					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			1.918,72 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

G3360114160889061
01/01/2023 16:48:42

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.069.519,03			599.239,365851		
02/12/2022	RESGATE	8.381,92			1.634,764573	5,127294864	597.604,601278
	Aplicação 07/08/2019	8.381,92			1.634,764573		
05/12/2022	RESGATE	2.002,13			390,295541	5,129779331	597.214,305737
	Aplicação 07/08/2019	2.002,13			390,295541		
06/12/2022	RESGATE	9.317,36			1.815,460330	5,132230016	595.398,845407
	Aplicação 07/08/2019	9.317,36			1.815,460330		
07/12/2022	RESGATE	929,47			181,016537	5,134724225	595.217,828870
	Aplicação 07/08/2019	929,47			181,016537		
19/12/2022	RESGATE	289.708,95			56.204,330480	5,154566339	539.013,498390
	Aplicação 07/08/2019	289.708,95			56.204,330480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.790.489,59			539.013,498390		539.013,498390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.069.519,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	310.339,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.310,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.310,39
SALDO ATUAL =	2.790.489,59

Valor da Cota	
30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade	
No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

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 Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		212.626,01			
02/12/22	020102	2022GR00302	Guia de Recolhimento	140000	1.376,38	D	214.002,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/12/22	020102	2022GR00303	Guia de Recolhimento	140000	2.186,94	D	216.189,33	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
07/12/22	020102	2022GR00313	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	216.393,33	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/12/22	020102	2022GR00310	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	217.005,33	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/12/22	020102	2022GR00317	Guia de Recolhimento	140000	447,96	D	217.453,29	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
12/12/22	020102	2022GR00307	Guia de Recolhimento	140000	414,12	D	217.867,41	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/12/22	020102	2022GR00316	Guia de Recolhimento	140000	1.236,60	D	219.104,01	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
15/12/22	020102	2022GR00315	Guia de Recolhimento	140000	3.193,92	D	222.297,93	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/12/22	020102	2022OB00321	OB de Transferência	010000	87,40	C	222.210,53	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE NOVEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/103208/2022.
16/12/22	020102	2022GR00306	Guia de Recolhimento	140000	1.464,61	D	223.675,14	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:29.

19/12/22	020102	2022GR00312	Guia de Recolhimento	140000	628,29	D	224.303,43	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
20/12/22	020102	2022GR00305	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	224.507,43	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/12/22	020102	2022GR00309	Guia de Recolhimento	140000	986,64	D	225.494,07	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
22/12/22	020102	2022GR00318	Guia de Recolhimento	140000	367,20	D	225.861,27	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/12/22	020102	2022GR00308	Guia de Recolhimento	140000	3.168,13	D	229.029,40	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
27/12/22	020102	2022GR00311	Guia de Recolhimento	140000	1.502,25	D	230.531,65	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/12/22	020102	2022GR00304	Guia de Recolhimento	140000	761,04	D	231.292,69	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/12/22	020102	2022GR00314	Guia de Recolhimento	140000	1.600,25	D	232.892,94	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
30/12/22	020102	2022GR00298	Guia de Recolhimento	140000	2.084,00	D	234.976,94	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros conforme Extrato Banco do Brasil.
30/12/22	020102	2022GR00337	Guia de Recolhimento	140000	19,09	D	234.996,03	D	Não	Lançamento diferença de rendimento conforme extrato bancário
				Saldo Final:		234.996,03				



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		939.771,63			
02/12/22	020102	2022GR00325	Guia de Recolhimento	140000	1.376,38	D	941.148,01	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/12/22	020102	2022GR00334	Guia de Recolhimento	140000	2.186,94	D	943.334,95	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
07/12/22	020102	2022GR00319	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	943.538,95	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/12/22	020102	2022GR00323	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	944.150,95	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/12/22	020102	2022GR00327	Guia de Recolhimento	140000	447,96	D	944.598,91	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
12/12/22	020102	2022GR00328	Guia de Recolhimento	140000	414,12	D	945.013,03	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/12/22	020102	2022GR00321	Guia de Recolhimento	140000	1.236,61	D	946.249,64	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
15/12/22	020102	2022GR00320	Guia de Recolhimento	140000	3.193,92	D	949.443,56	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/12/22	020102	2022OB00322	OB de Transferência	010000	87,40	C	949.356,16	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE NOVEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/103208/2022.
16/12/22	020102	2022GR00322	Guia de Recolhimento	140000	1.464,62	D	950.820,78	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 11:32.

19/12/22	020102	2022GR00331	Guia de Recolhimento	140000	628,30	D	951.449,08	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
20/12/22	020102	2022GR00332	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	951.653,08	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/12/22	020102	2022GR00326	Guia de Recolhimento	140000	986,65	D	952.639,73	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
22/12/22	020102	2022GR00333	Guia de Recolhimento	140000	367,20	D	953.006,93	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/12/22	020102	2022GR00330	Guia de Recolhimento	140000	3.168,13	D	956.175,06	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
27/12/22	020102	2022GR00335	Guia de Recolhimento	140000	1.502,26	D	957.677,32	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/12/22	020102	2022GR00329	Guia de Recolhimento	140000	761,04	D	958.438,36	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/12/22	020102	2022GR00324	Guia de Recolhimento	140000	1.600,25	D	960.038,61	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
30/12/22	020102	2022GR00297	Guia de Recolhimento	140000	9.047,70	D	969.086,31	D	Não	Rendimentos bancários referente a Setembro conforme extrato BB.
30/12/22	020102	2022GR00338	Guia de Recolhimento	140000	19,09	D	969.105,40	D	Não	Lançamento diferença aplicação conforme extrato bancário
Saldo Final:							969.105,40			



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	994,54				
16/12/22	020102	2022OB00321	OB de Transferência	100000	87,40	D	1.081,94	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE NOVEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/103208/2022.
16/12/22	020102	2022OB00322	OB de Transferência	100000	87,40	D	1.169,34	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE NOVEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/103208/2022.
16/12/22	020102	2022OB00323	RPNP Liquidados no Exercício	210000	174,80	C	994,54	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/P I (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL (BB) - EXERCÍCIO 2021(PT - 3045 - CAPACITAÇÃO). TARIFAS BANC. REF. DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BB. TRANSF. CONTAS 9850.7-9851.5.
30/12/22	020102	2022GR00299	Guia de Recolhimento	140000	8,89	D	1.003,43	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros, conforme Extrato Bancário, mês de Dezembro/2022.
Saldo Final:							1.003,43			



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC			CNPJ		11536694000100			
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							410.467,79			
30/12/22	020102	2022GR00300	Guia de Recolhimento	140000	3.930,96	D	414.398,75	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário Dezembro/2022.
Saldo Final:							414.398,75			



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							83.641,50			
30/12/22	020102	2022GR00301	Guia de Recolhimento	140000	801,0 1	D	84.442,5 1	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conf. Extrato Bancário, mês Dezembro/2022.
Saldo Final:							84.442,51			



Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/12/2022 até 31/12/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.071.565,36			
02/12/22	020102	2022OB00300	OB Orçamentária	210000	990,00	C	3.070.575,36	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento da inscrição do conselheiro substituto Delano Câmara no curso de "XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" , conforme PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 256/2022. PROC. SEI/101497/2022.
02/12/22	020102	2022OB00301	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.069.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação do Procurador José Araújo Pinheiro Junior TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 61/2022. PROC. SEI/101957/2022.
02/12/22	020102	2022OB00302	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.067.575,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Membro TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 62/2022. (Conselheira LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS). PROC. SEI/101956/2022.
02/12/22	020102	2022OB00303	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.066.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Membro TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 60/2022. (Conselheiro OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO). PROC. SEI/101955/2022.
02/12/22	020102	2022OB00304	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.064.575,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Conselheiro do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 64/2022 (KLEBER DANTAS EULÁLIO). PROC. SEI/101965/2022.
02/12/22	020102	2022OB00305	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.063.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Membro TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 63/2022. (Conselheiro Substituto DELANO CARNEIRO DA CUNHA CÂMARA). PROC. SEI/101960/2022.
02/12/22	020102	2022OB00306	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	3.062.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 16 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 109/2022. (Ramon Patrese Veloso e Silva). PROC. SEI/102592/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/01/23 às 11:28.

02/12/22	020102	2022OB00307	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	3.061.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de servidora do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 86/2022. Marta Fernandes de Oliveira Coelho - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/102600/2022.
02/12/22	020102	2022OB00308	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	3.060.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 15/11 a 19/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 83/2022. Luis Batista de Sousa Júnior - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/102037/2022.
02/12/22	020102	2022OB00309	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	3.059.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 15/11 a 19/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 84/2022. Rosemary Capuchu da Costa - Cargo: Técnica de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/102598/2022.
02/12/22	020102	2022OB00310	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	3.058.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de servidora do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 16 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 88/2022. (Lucine de Moura Santos Pereira Batista). PROC. SEI/102590/2022.
05/12/22	020102	2022OB00312	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.056.575,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Conselheiro Substituto do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 71/2022 - (Jaylson Fabianh Lopes Campelo). Recibo nº 135/2022 de 21/11/2022. PROC. SEI/101975/2022.
05/12/22	020102	2022OB00313	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.055.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Membro TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 75/2022. (Conselheira Waltânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga). Recibo nº 134/2022 de 21/11/2022. PROC. SEI/101967/2022.
05/12/22	020102	2022OB00314	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.053.575,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Membro TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 19/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 66/2022. (Conselheiro: Abelardo Pio Vilanova e Silva). Recibo nº 041/2022 de 21/11/2022. PROC. SEI/101977/2022.
05/12/22	020102	2022OB00315	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.052.075,36	D	Não	Pagamento ref. participação do Procurador/MP-TCE no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 59/2022. (LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO). Recibo nº 002/2022 de 21/11/2022. PROC. SEI/101961/2022.
06/12/22	020102	2022OB00316	OB de Retenção	010102	161,60	C	3.051.913,76	D	Não	Pagamento ref. participação de Servidoras do TCE/PI no Curso "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 9ª Edição" em Fortaleza/CE, no período 22/11 a 25/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 76/2022. (Carla Rejane Silva Campos/Laís Barbosa Lima Damasceno e Maricildes Dantas Coutinho). NF nº 17041 de 28/11/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101973/2022.

06/12/22	020102	2022OB00317	OB Orçamentária	210000	10.611,40	C	3.041.302,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Servidoras do TCE/PI no Curso "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 9ª Edição" em Fortaleza/CE, no período 22/11 a 25/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 76/2022. (Carla Rejane Silva Campos/Lais Barbosa Lima Damasceno e Marildes Dantas Coutinho). NF nº 17041 de 28/11/2022. PROC. SEI/101973/2022.
07/12/22	020102	2022OB00318	OB de Retenção	010102	59,78	C	3.041.242,58	D	Não	Pagamento ref. participação de Servidor do TCE/PI no 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas em Curitiba/PR, no período 08/11 a 10/11/2022 (24H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 87/2022. Tec. Controle Externo (Domingos Marques Neto). NF nº 831 de 14/11/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/102769/2022.
07/12/22	020102	2022OB00319	OB Orçamentária	210000	3.925,22	C	3.037.317,36	D	Não	Pagamento ref. participação de Servidor do TCE/PI no 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas em Curitiba/PR, no período 08/11 a 10/11/2022 (24H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 87/2022. Tec. Controle Externo (Domingos Marques Neto). NF nº 831 de 14/11/2022. PROC. SEI/102769/2022.
07/12/22	020102	2022OB00320	OB Orçamentária	210000	1.500,00	C	3.035.817,36	D	Não	Pagamento ref. a participação de Membro TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 72/2022. (Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros). Recibo nº 133/2022 de 21/11/2022. PROC. SEI/101972/2022.
19/12/22	020102	2022OB00324	OB Orçamentária	210000	52.962,00	C	2.982.855,36	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 7 notebooks, constante da adesão à Ata de Registro de Preços nº 12/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 23/2021, realizado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe. NF nº 000.011.941 de 23/11/2022. PROC. SEI/102121/2022.
19/12/22	020102	2022OB00325	OB Orçamentária	210000	238.280,00	C	2.744.575,36	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 37 notebooks, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato 16/2021. NF nº 000.000.160 de 26/09/2022. SEI/101779/2022.
21/12/22	020102	2022OB00326	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	2.743.575,36	D	Não	Pagamento ref. participação de servidora do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas e reunião do CJSP" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 16 a 18/11/2022 (21H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 89/2022. (Aline de Oliveira Pierot Leal). Recibo nº 069/2022 de 21/11/2022. PROC. SEI/102589/2022.
30/12/22	020102	2022GR00295	Guia de Recolhimento	140000	31.310,39	D	2.774.885,75	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conforme extrato bancário Banco do Brasil.
30/12/22	020102	2022GR00296	Guia de Recolhimento	140000	12.967,03	D	2.787.852,78	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
30/12/22	020102	2022GR00336	Guia de Recolhimento	120000	4.555,53	D	2.792.408,31	D	Não	Lançamento referente a resgate de depósito judicial a identificar, conforme extrato bancário.
Saldo Final:							2.792.408,31			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.10 13:02:29-03'00'
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: 2023.01.11 09:48:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						234.996,03		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						234.996,03		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.10 13:02:31-03'00'
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: 2023.01.11 09:48:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/12/2022		
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

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: 2023.01.10 13:02:33-03'00'
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: 2023.01.11 09:48:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5							31/12/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						969.105,40		
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						969.105,40		
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: 2023.01.10 13:02:36-03'00'
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: 2023.01.11 09:48:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10546-5							31/12/2022	
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=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: 2023.01.10 13:02:38-03'00'
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=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: 2023.01.11 09:48:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						1003,43		
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						1003,43		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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: 2023.01.10 13:02:40-03'00'
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: 2023.01.11 09:49:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9								31/12/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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: 2023.01.10 13:02:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:49:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						414.398,75		
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						414.398,75		
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

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: 2023.01.10 13:02:44-03'00'
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: 2023.01.11 09:49:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7							31/12/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.10 13:02:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:49:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						84.442,51		
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						84.442,51		
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

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: 2023.01.10 13:02:49-03'00'
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: 2023.01.11 09:49:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						2.046,33		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						2.046,33		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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: 2023.01.10 13:02:51-03'00'
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: 2023.01.11 09:49:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: dezembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/12/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						2.790.489,59		
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						2.790.489,59		
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
			07/12/2022	Depósito judicial	4.555,53			
			TOTAL		4555,53	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: 2023.01.10 13:02:19-03'00'
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: 2023.01.11 09:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/11/2022 A 31/12/2022 - 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
16/12/2022	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	19001311 - CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2021NE00001	22/02/2021	2022NL00264	2022PD00335	16/12/2022	2022OB00323	16/12/2022	174,80	174,80	174,80	0,00	
17/12/2022	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	37131927000251 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22003162 - ACRÉSCIMO SOLICITADO PELO FISCAL DO CONTRATO Nº 16-2021.	ACRÉSCIMO SOLICITADO PELO FISCAL DO CONTRATO Nº 16-2021.	2022NE00092	12/07/2022	2022NL00268	2022PD00337	19/12/2022	2022OB00325	19/12/2022	238.280,00	238.280,00	238.280,00	0,00	
												238.454,80	238.454,80	238.454,80	0,00	

Teresina-PI, 27 de Janeiro de 2023.

Assinado digitalmente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Conselheiro Presidente
CPF: 228.028.003-53

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

Assinado digitalmente
Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora
CPF: 421.055.603-34



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/01/2023, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 27/01/2023, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Ribeiro Sousa Dias, Conselheiro**, em 27/01/2023, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0036155** e o código CRC **0ACED539**.

Referência: Processo nº 100324/2023

SEI nº 0036155

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

3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

tce@tce.pi.gov.br

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Dezembro/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	12.967,03	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	20.354,33	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	20.354,38	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		53.675,74			

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: 2023.01.10 13:11:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: dezembro/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: 2023.01.10 13:11:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: dezembro/2022

SEM MOVIMENTO

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

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.10 13:11:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

[illegible]

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=ARCORREIOES, 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: 2023.01.10 13:11:46-03'00'
 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: 2023.01.11 09:50:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: dezembro/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: 2023.01.10 13:11:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII
RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: dezembro/2022

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.10 13:11:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.11 09:50:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 12 / 2022 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.200.000,00	3.500.000,00	0,00	327.990,00	327.990,00	2.653.429,75	1.806.155,82	1.806.155,82	846.570,25
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	327.990,00	327.990,00	2.653.429,75	1.806.155,82	1.806.155,82	-2.653.429,75
Total	0,00	0,00	0,00	327.990,00	327.990,00	2.653.429,75	1.806.155,82	1.806.155,82	-2.653.429,75

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/12/2022 A 31/12/2022

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

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 12 / 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	3.500.000,00	0,00	327.990,00	327.990,00	2.653.429,75	1.806.155,82	1.806.155,82	847.273,93	0,00	846.570,25
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	0,00	36.748,00	36.748,00	2.125.857,75	1.514.913,82	1.514.913,82	610.943,93	0,00	604.142,25
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	0,00	36.748,00	36.748,00	2.125.857,75	1.514.913,82	1.514.913,82	610.943,93	0,00	604.142,25
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	704.600,00	251.500,00	251.500,00	453.100,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	407.874,10	407.874,10	407.874,10	0,00	0,00	12.125,90
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.184,88	14.184,88	14.184,88	0,00	0,00	30.815,12
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	1.003.000,00	0,00	35.758,00	35.758,00	793.934,00	661.948,99	661.948,99	131.985,01	0,00	209.066,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	37.873,20	13.022,10	13.022,10	24.851,10	0,00	132.126,80
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	355.000,00	0,00	990,00	990,00	167.391,57	166.383,75	166.383,75	1.007,82	0,00	187.608,43
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	291.242,00	291.242,00	527.572,00	291.242,00	291.242,00	236.330,00	0,00	242.428,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	291.242,00	291.242,00	527.572,00	291.242,00	291.242,00	236.330,00	0,00	242.428,00

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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	291.242,00	291.242,00	527.572,00	291.242,00	291.242,00	236.330,00	0,00	212.428,00
Total	1.200.000,00	3.500.000,00	0,00	327.990,00	327.990,00	2.653.429,75	1.806.155,82	1.806.155,82	847.273,93	0,00	846.570,25



Balancete

Encerrado até Novembro
Emitido em: 12/01/23 12:10

Identificação					
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		12/2022		Não	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.488.154,27	505.828,20	437.298,60	12.556.683,87	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.727.075,53	105.627,20	328.339,60	4.504.363,13	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.719.066,83	105.627,20	328.339,60	4.496.354,43	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.719.066,83	105.627,20	328.339,60	4.496.354,43	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.719.066,83	105.627,20	328.339,60	4.496.354,43	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.719.066,83	105.627,20	328.339,60	4.496.354,43	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.719.066,83	105.627,20	328.339,60	4.496.354,43	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	400.201,00	108.959,00	8.052.320,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.926.333,26	400.201,00	108.959,00	7.217.575,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.419.408,92	291.242,00	0,00	6.710.650,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.419.408,92	291.242,00	0,00	6.710.650,92	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	291.242,00	0,00	3.188.635,73	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	291.242,00	0,00	886.239,88	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 12/01/23 às 12:10.

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	108.959,00	108.959,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	108.959,00	108.959,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	108.959,00	0,00	297.506,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	108.959,00	0,00	297.506,83	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
124000000 - INTANGÍVEL	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124100000 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110100 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	328.386,18	332.941,71	12.615.859,86	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	328.386,18	332.941,71	4.555,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.211,38	5.766,91	4.555,53	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	221,38	4.776,91	4.555,53	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221,38	4.776,91	4.555,53	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	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	1.487.881,42	36.922,80	0,00	1.524.804,22	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.322.487,67	35.932,80	0,00	1.358.420,47	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	1.322.487,67	35.932,80	0,00	1.358.420,47	D
332100000 - DIÁRIAS	422.058,98	0,00	0,00	422.058,98	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	422.058,98	0,00	0,00	422.058,98	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	348.770,53	0,00	0,00	348.770,53	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	348.770,53	0,00	0,00	348.770,53	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.184,88	0,00	0,00	14.184,88	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.184,88	0,00	0,00	14.184,88	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	59.103,57	0,00	0,00	59.103,57	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	59.103,57	0,00	0,00	59.103,57	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900.428,69	35.932,80	0,00	936.361,49	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	900.428,69	35.932,80	0,00	936.361,49	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	702.415,99	34.758,00	0,00	737.173,99	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	702.415,99	34.758,00	0,00	737.173,99	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.765,60	174,80	0,00	4.940,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.765,60	174,80	0,00	4.940,40	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.393,75	990,00	0,00	166.383,75	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.393,75	990,00	0,00	166.383,75	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.393,75	990,00	0,00	166.383,75	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	165.393,75	990,00	0,00	166.383,75	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.393,75	990,00	0,00	166.383,75	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	165.393,75	990,00	0,00	166.383,75	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.364.731,36	0,00	100.896,87	1.465.628,23	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	105.110,62	0,00	12.967,03	118.077,65	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.110,62	0,00	12.967,03	118.077,65	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.110,62	0,00	12.967,03	118.077,65	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	105.110,62	0,00	12.967,03	118.077,65	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105.110,62	0,00	12.967,03	118.077,65	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105.110,62	0,00	12.967,03	118.077,65	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	471.113,65	0,00	47.221,13	518.334,78	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471.113,65	0,00	47.221,13	518.334,78	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471.113,65	0,00	47.221,13	518.334,78	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	471.113,65	0,00	47.221,13	518.334,78	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	467.190,12	0,00	47.221,13	514.411,25	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	467.190,12	0,00	47.221,13	514.411,25	C
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	788.507,09	0,00	40.708,71	829.215,80	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	788.507,09	0,00	40.708,71	829.215,80	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	788.507,09	0,00	40.708,71	829.215,80	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	788.507,09	0,00	40.708,71	829.215,80	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	788.507,09	0,00	40.708,71	829.215,80	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	788.507,09	0,00	40.708,71	829.215,80	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.102.879,89	0,00	2.015,64	16.100.864,25	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	15.358.236,50	0,00	2.015,64	15.356.220,86	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.806.859,50	0,00	2.015,64	8.804.843,86	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.306.859,50	0,00	2.015,64	5.304.843,86	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	2.653.429,75	0,00	1.007,82	2.652.421,93	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.653.429,75	0,00	1.007,82	2.652.421,93	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.949.074,48	0,00	0,00	2.949.074,48	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	324.254,73	0,00	1.007,82	325.262,55	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.653.429,75	0,00	1.007,82	2.652.421,93	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	2.653.429,75	0,00	1.007,82	2.652.421,93	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.696.747,32	0,00	0,00	2.696.747,32	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	43.317,57	0,00	1.007,82	44.325,39	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.102.879,89	1.999.943,13	1.997.927,49	16.100.864,25	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.358.236,50	1.999.593,53	1.997.577,89	15.356.220,86	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	100.896,87	100.896,87	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	5.186.645,64	100.896,87	0,00	5.085.748,77	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	5.186.645,64	100.896,87	0,00	5.085.748,77	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	5.186.645,64	100.896,87	0,00	5.085.748,77	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.186.645,64	100.896,87	0,00	5.085.748,77	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.364.731,36	0,00	100.896,87	1.465.628,23	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.364.731,36	0,00	100.896,87	1.465.628,23	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.364.731,36	0,00	100.896,87	1.465.628,23	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.364.731,36	0,00	100.896,87	1.465.628,23	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.806.859,50	1.898.696,66	1.896.681,02	8.804.843,86	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.500.000,00	949.459,02	949.459,02	3.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	846.570,25	0,00	1.007,82	847.578,07	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	846.570,25	0,00	1.007,82	847.578,07	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	846.570,25	0,00	1.007,82	847.578,07	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	2.653.429,75	948.451,20	947.443,38	2.652.421,93	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.175.263,93	328.997,82	0,00	846.266,11	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.175.263,93	328.997,82	0,00	846.266,11	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.478.165,82	0,00	327.990,00	1.806.155,82	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.475.957,96	0,00	327.768,62	1.803.726,58	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	2.207,86	0,00	221,38	2.429,24	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.306.859,50	949.237,64	947.222,00	5.304.843,86	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	2.653.429,75	1.007,82	0,00	2.652.421,93	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.653.429,75	1.007,82	0,00	2.652.421,93	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.653.429,75	1.007,82	0,00	2.652.421,93	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	2.653.429,75	948.229,82	947.222,00	2.652.421,93	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.653.429,75	948.229,82	947.222,00	2.652.421,93	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.175.263,93	328.997,82	0,00	846.266,11	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.478.165,82	0,00	327.990,00	1.806.155,82	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	349,60	349,60	744.643,39	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	349,60	349,60	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	664.927,79	174,80	0,00	664.752,99	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	664.927,79	174,80	0,00	664.752,99	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	664.927,79	174,80	0,00	664.752,99	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	664.927,79	174,80	0,00	664.752,99	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.715,60	0,00	174,80	9.890,40	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.715,60	0,00	174,80	9.890,40	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.715,60	0,00	174,80	9.890,40	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.715,60	0,00	174,80	9.890,40	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	29.568.328,56	543.974,73	329.172,62	29.783.130,67	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.013.482,53	4.555,53	0,00	7.018.038,06	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.555,53	0,00	4.555,53	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	4.555,53	0,00	4.555,53	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.555,53	0,00	4.555,53	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	4.555,53	0,00	4.555,53	D
711110105 - CAUÇÕES	0,00	4.555,53	0,00	4.555,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.013.482,53	0,00	0,00	7.013.482,53	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.800.700,20	0,00	0,00	5.800.700,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.206.948,25	105.452,40	0,00	13.312.400,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.206.948,25	105.452,40	0,00	6.312.400,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.206.948,25	105.452,40	0,00	6.312.400,65	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.206.948,25	105.452,40	0,00	6.312.400,65	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.206.948,25	105.452,40	0,00	6.312.400,65	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.206.948,25	105.452,40	0,00	6.312.400,65	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	9.347.897,78	433.966,80	329.172,62	9.452.691,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.347.897,78	433.966,80	329.172,62	9.452.691,96	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.628.830,95	328.514,40	1.007,82	4.956.337,53	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.131.438,73	0,00	1.007,82	3.130.430,91	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	422.058,98	0,00	0,00	422.058,98	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	422.058,98	0,00	0,00	422.058,98	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.709.379,75	0,00	1.007,82	2.708.371,93	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.709.379,75	0,00	1.007,82	2.708.371,93	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.492.636,82	328.339,60	0,00	1.820.976,42	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.487.881,42	328.164,80	0,00	1.816.046,22	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.487.881,42	328.164,80	0,00	1.816.046,22	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	4.755,40	174,80	0,00	4.930,20	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	4.755,40	174,80	0,00	4.930,20	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.755,40	174,80	0,00	4.930,20	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.755,40	174,80	0,00	4.930,20	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	4.755,40	174,80	0,00	4.930,20	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.719.066,83	105.452,40	328.164,80	4.496.354,43	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.719.066,83	105.452,40	328.164,80	4.496.354,43	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.719.066,83	105.452,40	328.164,80	4.496.354,43	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.719.066,83	105.452,40	328.164,80	4.496.354,43	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	29.568.328,56	2.603.909,09	2.818.711,20	29.783.130,67	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.013.482,53	582.833,60	587.389,13	7.018.038,06	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.013.482,53	582.833,60	582.833,60	7.013.482,53	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.190.282,53	582.833,60	582.833,60	3.190.282,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.190.282,53	582.833,60	582.833,60	3.190.282,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.005.291,93	291.416,80	0,00	2.713.875,13	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.192.499,79	291.416,80	0,00	901.082,99	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	184.990,60	291.416,80	582.833,60	476.407,40	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	184.990,60	0,00	291.416,80	476.407,40	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.206.948,25	662.376,52	767.828,92	13.312.400,65	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.206.948,25	657.337,42	762.789,82	6.312.400,65	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.206.948,25	657.337,42	762.789,82	6.312.400,65	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.878.875,11	0,00	101.904,69	2.980.779,80	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.878.875,11	0,00	101.904,69	2.980.779,80	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.878.875,11	0,00	101.904,69	2.980.779,80	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.840.191,72	329.172,62	0,00	1.511.019,10	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.840.191,72	329.172,62	0,00	1.511.019,10	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.840.191,72	329.172,62	0,00	1.511.019,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	328.164,80	332.720,33	4.555,53	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.487.881,42	0,00	328.164,80	1.816.046,22	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.487.881,42	0,00	328.164,80	1.816.046,22	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.487.881,42	0,00	328.164,80	1.816.046,22	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.000.000,00	5.039,10	5.039,10	7.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	7.000.000,00	5.039,10	5.039,10	7.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	2.015,64	2.015,64	3.500.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	846.570,25	0,00	1.007,82	847.578,07	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	846.570,25	0,00	1.007,82	847.578,07	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.653.429,75	1.007,82	0,00	2.652.421,93	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.653.429,75	1.007,82	0,00	2.652.421,93	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.023,46	3.023,46	3.500.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	846.570,25	0,00	1.007,82	847.578,07	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	846.570,25	0,00	1.007,82	847.578,07	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.653.429,75	1.007,82	0,00	2.652.421,93	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.653.429,75	1.007,82	0,00	2.652.421,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	9.347.897,78	1.358.698,97	1.463.493,15	9.452.691,96	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	9.347.897,78	1.358.698,97	1.463.493,15	9.452.691,96	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.628.830,95	1.030.534,17	1.358.040,75	4.956.337,53	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.131.438,73	373.854,97	372.847,15	3.130.430,91	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	422.058,98	44.682,35	44.682,35	422.058,98	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	58.098,87	44.682,35	0,00	13.416,52	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	363.960,11	0,00	44.682,35	408.642,46	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.709.379,75	329.172,62	328.164,80	2.708.371,93	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.224.826,25	329.172,62	0,00	895.653,63	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	1.484.553,50	0,00	328.164,80	1.812.718,30	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.492.636,82	656.679,20	985.018,80	1.820.976,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.487.881,42	656.329,60	984.494,40	1.816.046,22	C
899120105 - PDS PAGAS	1.485.673,56	0,00	327.943,42	1.813.616,98	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.207,86	0,00	221,38	2.429,24	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	4.755,40	349,60	524,40	4.930,20	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	4.755,40	0,00	174,80	4.930,20	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.755,40	0,00	174,80	4.930,20	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.755,40	0,00	174,80	4.930,20	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	4.755,40	0,00	174,80	4.930,20	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.719.066,83	328.164,80	105.452,40	4.496.354,43	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.719.066,83	328.164,80	105.452,40	4.496.354,43	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.719.066,83	328.164,80	105.452,40	4.496.354,43	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.719.066,83	328.164,80	100.896,87	4.491.798,90	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 12/01/23 às 12:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	0,00	0,00	4.555,53	4.555,53	C

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

2022RE00130
Emissão: 02/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00300	32	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1145657	001	1640	0005067944	990,00

Total R\$ 990,00 (novecentos 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00131
Emissão: 02/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00301	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00302	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00303	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00304	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00305	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00

Total R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00132
Emissão: 02/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00306	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00307	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00308	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00309	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00
2022OB00310	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00

Total R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00133
Emissão: 05/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00312	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00313	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00314	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00
2022OB00315	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00

Total R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00134
Emissão: 06/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00316	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	161,60
2022OB00317	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1145657	001	1240	0001058959	10.611,40

Total R\$ 10.773,00 (dez mil e setecentos e setenta e três reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00135
Emissão: 07/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00318	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	59,78
2022OB00319	32	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	1145657	001	1622	1056786	3.925,22
2022OB00320	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.500,00

Total R\$ 5.485,00 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00136
Emissão: 16/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00321	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	87,40
2022OB00322	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	87,40

Total R\$ 174,80 (cento e setenta e quatro 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

2022RE00137
Emissão: 19/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00324	32	03619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	1145657	001	2414	71056	52.962,00
2022OB00325	32	37131927000251	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1145657	001	3382	0000244716	238.280,00

Total R\$ 291.242,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos e quarenta e dois reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00138
Emissão: 21/12/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00326	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1145657	041	0100	0644314306	1.000,00

Total R\$ 1.000,00 (hum mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 10/01/2023 A 27/01/2023
AUTENTICAÇÃO 202301301839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Anual Final				
1.2. Cópia do parecer do órgão deliberativo e/ou do conselho sobre a fiscalização e acompanhado do desenvolvimento de suas ações	27/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
Mensal				
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	11/01/2023	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	11/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	10/01/2023	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/01/2023	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/01/2023	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
3.9. Relação de Terceirizados	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/01/2023	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC
EXERCÍCIO DE 2022 PERÍODO 10/01/2023 A 27/01/2023
AUTENTICAÇÃO 202301301839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO		DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria		10/01/2023	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					

Documentação Complementar (0037614)

SEI 100452/2023 / pg. 388

DESPACHO

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de dezembro 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, registrado no sistema SEI para análise e manifestação da Controladoria Interna desta Corte.

Atenciosamente,

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



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, Auxiliar de Controle Externo**, em 30/01/2023, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037617** e o código CRC **DF72AD31**.

Referência: Processo nº 100452/2023

SEI nº 0037617

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

PROCESSO: Nº 100452/2023

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 060/2023

1. RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de **Dezembro 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 (0037343, 0037614)**.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A Instrução Normativa nº 06, de 16 de Dezembro de 2021, estabelece a forma e prazo de prestação de contas dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Piauí, dispondo que:

Art. 1º Os responsáveis pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as entidades paraestatais, os consórcios e os fundos especiais são obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas, na forma e prazos desta Instrução Normativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Dezembro/2022, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o

estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraída dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/12

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Anual Final					
7963863	Relação de Gestores e Ordenadores de Despesas com respectivos períodos de gestão	12/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7963783	Inventário Patrimonial dos Bens Móveis	12/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7964009	Relação de Veículos Próprios	12/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7963782	Inventário Patrimonial dos Bens Imóveis	30/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
	Relatório de Gestão (IN TCE-PI 01/2022)		31/01/2023	Não Entregue	0
Mensal					
7951890	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7951898	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0

7951897	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951900	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951899	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953767	Demonstrativo dos convênios celebrados	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951891	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7951893	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7951892	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7951896	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7992029	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/01/2023	31/01/2023	Entregue	0

7951894	Relação dos veículos locados e sublocados	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7953765	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953766	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953764	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953763	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7992038	Relação de Terceirizados	30/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7964310	Folha de Pagamento	12/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
Quadrimestral					
7992052	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	30/01/2023	06/02/2023	Entregue	0
7992045	Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	30/01/2023	06/02/2023	Entregue	0

7992077	Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	30/01/2023	06/02/2023	Entregue	0
Último Quadrimestre					
7992041	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	30/01/2023	06/02/2023	Entregue	0

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/12

ficador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Anual Final					
7987433	Cópia do parecer do órgão deliberativo e/ou do conselho sobre a fiscalização e acompanhado do desenvolvimento de suas ações	27/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
	Cópia do parecer do órgão de controle interno		31/01/2023	Não Entregue	0
Mensal					

7951871	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7951879	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951880	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951881	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951878	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951882	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951883	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951885	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951886	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0

7951887	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951884	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.	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951888	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951889	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	10/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951872	Demonstrativo dos convênios celebrados	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7953762	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951874	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7951873	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7951877	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0

7988712	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951876	Relação dos veículos locados e sublocados	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0
7953752	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.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953753	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	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953754	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953755	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953756	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953757	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953745	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953743	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0

7953750	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.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953751	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.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953747	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7953748	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.	11/01/2023	31/01/2023	Entregue	0
7951875	Relação de Terceirizados	10/01/2023	31/01/2023	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Dezembro de 2022, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, **constatou-se a consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 06/2021 e com a legislação correlata, pelo qual certificamos sua regularidade.**

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

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

Teresina, 30 de Janeiro de 2023.

(assinado digitalmente)

Conselheira Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora do TCE/PI



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Ribeiro Sousa Dias, Conselheiro**, em 30/01/2023, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037787** e o código CRC **A37620DE**.

Referência: Processo nº 100452/2023

SEI nº 0037787

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

DESPACHO

Proc. nº TC/10045222

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de dezembro/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 060/23.

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, 30 de janeiro de 2023.

(assinado digitalmente)

Cons. **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS**
Presidente do TCE/PI



Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente**, em 31/01/2023, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037862** e o código CRC **5D44DE77**.



TERMO DE FINALIZAÇÃO

Considerando não haver mais providências a serem tomadas nestes autos, CONCLUI-SE o processo, com as cautelas de praxe, tendo em vista o posterior envio de cópia a ALEPI, em cumprimento ao disposto no art. 93 da Constituição Estadual, neste(a) Seção de Contabilidade, Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Teresina, Piauí, 01 de fevereiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, Auxiliar de Controle Externo**, em 01/02/2023, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0038271** e o código CRC **72586411**.

Referência: Processo nº 100452/2023

SEI nº 0038271

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br