

MEMORANDO Nº 14 - SA/DOF/SC | Processo nº 102699/2022

**Proc. Nº 101350/2022**

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

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

Teresina (PI), 29 de setembro de 2022.

Paulo Ivan da Silva Santos  
Secretário Administrativo  
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 29/11/2022, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0023926** e o código CRC **61C3983D**.

**Referência:** Processo nº 102699/2022

SEI nº 0023926

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

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

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



## *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

# *UNIDADE GESTORA* *020101 - TCE*

*OUTUBRO/2022*

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			37.359,05
13/10/2022	1	Pagto cartão crédito		280,00	37.079,05
13/10/2022	2	Pagto cartão crédito		50,00	37.029,05
17/10/2022	3	Pagto cartão crédito		800,00	36.229,05
19/10/2022	4	Pagto cartão crédito		1.000,00	35.229,05
21/10/2022	5	Pagto cartão crédito		200,00	35.029,05
26/10/2022	6	Pagto cartão crédito		100,00	34.929,05
26/10/2022	7	Pagto cartão crédito		100,00	34.829,05
27/10/2022	8	Pagto cartão crédito		619,07	34.209,98
28/10/2022	9	Pagto cartão crédito		299,64	33.910,34
28/10/2022	10	Pagto cartão crédito		109,20	33.801,14
31/10/2022	11	Rendimento Financeiro	314,74		34.115,88
<b>TOTAL</b>			<b>314,74</b>	<b>3.557,91</b>	<b>34.115,88</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.14 09:01:10-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:59:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

**MÊS/ANO: OUTUBRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			37.261.108,69
03/10/2022	1	Duodécimo extra	2.000.000,00		39.261.108,69
03/10/2022	2	Ordem Bancária nº 533		1.411,16	39.259.697,53
03/10/2022	3	Ordem Bancária nº 534		8.275,82	39.251.421,71
03/10/2022	4	Tarifas bancárias		57,80	39.251.363,91
04/10/2022	5	Ordem Bancária nº 535		1.321.927,03	37.929.436,88
04/10/2022	6	Ordem Bancária nº 536		7.877,77	37.921.559,11
04/10/2022	7	Ordem Bancária nº 537		7.454,34	37.914.104,77
05/10/2022	8	Ordem Bancária nº 538		15.540,00	37.898.564,77
06/10/2022	9	Ordem Bancária nº 539		10.724,04	37.887.840,73
07/10/2022	10	Ordem Bancária nº 540		4.080,00	37.883.760,73
07/10/2022	11	Ordem Bancária nº 541		64.281,66	37.819.479,07
07/10/2022	12	Ordem Bancária nº 542		882,00	37.818.597,07
10/10/2022	13	Ordem Bancária nº 543		15.406,32	37.803.190,75
10/10/2022	14	Ordem Bancária nº 544		15.084,03	37.788.106,72
11/10/2022	15	Ordem Bancária nº 546		14.882,34	37.773.224,38
11/10/2022	16	Ordem Bancária nº 547		2.670,00	37.770.554,38
11/10/2022	17	Ordem Bancária nº 548		1.963,50	37.768.590,88
11/10/2022	18	Ordem Bancária nº 549		7.716,00	37.760.874,88
13/10/2022	19	Ordem Bancária nº 550		2.811,06	37.758.063,82
14/10/2022	20	Duodécimo de outubro	12.284.438,42		50.042.502,24
14/10/2022	21	Pensão alimentícia		6.616,91	50.035.885,33
14/10/2022	22	Folha de pagamento		6.479.560,50	43.556.324,83
14/10/2022	23	Ordem Bancária nº 551		34.977,58	43.521.347,25
14/10/2022	24	Ordem Bancária nº 552		11.377,60	43.509.969,65
14/10/2022	25	Ordem Bancária nº 553		620,60	43.509.349,05
14/10/2022	26	INSS Arrecadação - GPS		284.041,30	43.225.307,75
17/10/2022	27	Ordem Bancária nº 554		66.294,19	43.159.013,56
17/10/2022	28	Ordem Bancária nº 555		1.654.766,06	41.504.247,50
17/10/2022	29	Ordem Bancária nº 556		1.444.599,87	40.059.647,63
17/10/2022	30	Ordem Bancária nº 557		8.988,00	40.050.659,63
17/10/2022	31	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	40.050.114,23
17/10/2022	32	Tarifas bancárias		2.314,20	40.047.800,03
18/10/2022	33	Ordem Bancária nº 558		24.929,74	40.022.870,29
18/10/2022	34	Ordem Bancária nº 559		8.067,75	40.014.802,54



18/10/2022	35	Ordem Bancária nº 560		2.824,93	40.011.977,61
20/10/2022	36	Ordem Bancária nº 561		811,06	40.011.166,55
20/10/2022	37	Ordem Bancária nº 562		5.300,00	40.005.866,55
21/10/2022	38	Ordem Bancária nº 563		20.612,00	39.985.254,55
21/10/2022	39	Ordem Bancária nº 564		4.344,18	39.980.910,37
21/10/2022	40	Ordem Bancária nº 565		489,50	39.980.420,87
21/10/2022	41	Ordem Bancária nº 566		5.319,32	39.975.101,55
21/10/2022	42	Ordem Bancária nº 567		7.467,30	39.967.634,25
24/10/2022	43	Ordem Bancária nº 568		7.477,19	39.960.157,06
24/10/2022	44	Ordem Bancária nº 569		61.234,92	39.898.922,14
24/10/2022	45	Ordem Bancária nº 570		620,61	39.898.301,53
25/10/2022	46	Ordem Bancária nº 571		5.528,07	39.892.773,46
26/10/2022	47	Ordem Bancária nº 572		19.064,79	39.873.708,67
26/10/2022	48	Ordem Bancária nº 573		3.639,62	39.870.069,05
26/10/2022	49	Ordem Bancária nº 574		11.791,28	39.858.277,77
27/10/2022	50	Folha de pagamento		359.295,42	39.498.982,35
27/10/2022	51	Folha de pagamento		336.577,83	39.162.404,52
27/10/2022	52	Folha de pagamento		373.253,78	38.789.150,74
27/10/2022	53	Ordem Bancária nº 575		2.482,44	38.786.668,30
28/10/2022	54	Folha de pagamento		256.604,55	38.530.063,75
28/10/2022	55	Ordem Bancária nº 576		11.490,56	38.518.573,19
28/10/2022	56	Ordem Bancária nº 577		45.649,50	38.472.923,69
28/10/2022	57	Tarifas bancárias		47,60	38.472.876,09
31/10/2022	58	Pagto Brasil Seguros		61,38	38.472.814,71
31/10/2022	59	Tarifas bancárias		47,60	38.472.767,11
31/10/2022	60	Rendimento Financeiro	378.873,84		38.851.640,95
		<b>TOTAL</b>	<b>14.663.312,26</b>	<b>13.072.780,00</b>	<b>38.851.640,95</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 10:24:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2022.11.21 14:56:27-03'00'  
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 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.402.755	280,00 D	
13/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.402.755	50,00 D	
13/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.402.755	800,00 D	
17/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	1.000,00 D	
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	200,00 D	
21/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	100,00 D	
26/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	100,00 D	
26/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
27/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	619,07 D	
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	619,07 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	299,64 D	
28/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	109,20 D	
28/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408,84 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:22:52

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	37.359,05			9.145,858176		
13/10/2022	RESGATE	330,00			80,507656	4,098989026	9.065,350520
	Aplicação 13/07/2022	330,00			80,507656		
17/10/2022	RESGATE	800,00			195,001345	4,102535801	8.870,349175
	Aplicação 13/07/2022	800,00			195,001345		
19/10/2022	RESGATE	1.000,00			243,540777	4,106088574	8.626,808398
	Aplicação 13/07/2022	1.000,00			243,540777		
21/10/2022	RESGATE	200,00			48,666027	4,109643059	8.578,142371
	Aplicação 13/07/2022	200,00			48,666027		
26/10/2022	RESGATE	200,00			48,603067	4,114966660	8.529,539304
	Aplicação 13/07/2022	200,00			48,603067		
27/10/2022	RESGATE	619,07			150,377854	4,116763105	8.379,161450
	Aplicação 13/07/2022	619,07			150,377854		
28/10/2022	RESGATE	408,84			99,268153	4,118541422	8.279,893297
	Aplicação 13/07/2022	408,84			99,268153		
31/10/2022	SALDO ATUAL	34.115,88			8.279,893297		8.279,893297

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.359,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.557,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,74
SALDO ATUAL =	34.115,88

### Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

### Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.300.031.523	2.000.000,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.533	1.411,16 D	
03/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.534	8.275,82 D	
03/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.161.623	6,80 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.161.624	51,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.990.255,22 D	0,00 C
04/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.535	1.321.927,03 D	
04/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.536	7.877,77 D	
04/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.537	7.454,34 D	
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.337.259,14 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.538	15.540,00 D	
05/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.540,00 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.539	10.724,04 D	
06/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.724,04 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.540	4.080,00 D	
07/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.541	64.281,66 D	
07/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.542	882,00 D	
07/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.243,66 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.543	15.406,32 D	
10/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.544	15.084,03 D	
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.490,35 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.546	14.882,34 D	
11/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.547	2.670,00 D	
11/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.548	1.963,50 D	
11/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.549	7.716,00 D	
11/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.231,84 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.550	2.811,06 D	
13/10/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.811,06 C	0,00 C
14/10/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.100.071.142	12.284.438,42 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/10/2022		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	29.526	6.616,91 D	
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.527	6.479.560,50 D	
14/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.551	34.977,58 D	
14/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.552	11.377,60 D	
14/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.553	620,60 D	
14/10/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.401	284.041,30 D	
			GPS- Ident.: 5818935000101 - 09/2022			
14/10/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	5.467.243,93 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.554	66.294,19 D	
17/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.555	1.654.766,06 D	
17/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.556	1.444.599,87 D	
17/10/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.557	8.988,00 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D	
			14/10 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
17/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.901.200.462.583	2.261,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.901.200.462.584	20,40 D	

Cobrança referente 17/10/2022				
17/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.901.200.467.142	32,80 D
Cobrança referente 17/10/2022				
17/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.177.507,72 C 0,00 C
18/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.558	24.929,74 D
18/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.559	8.067,75 D
18/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.560	2.824,93 D
18/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.822,42 C 0,00 C
20/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.561	811,06 D
20/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.562	5.300,00 D
20/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.111,06 C 0,00 C
21/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.563	20.612,00 D
21/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.564	4.344,18 D
21/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.565	489,50 D
21/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.566	5.319,32 D
21/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.567	7.467,30 D
21/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.232,30 C 0,00 C
24/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.568	7.477,19 D
24/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.569	61.234,92 D
24/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.570	620,61 D
24/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.332,72 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.571	5.528,07 D
25/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.528,07 C 0,00 C
26/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.572	19.064,79 D
26/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.573	3.639,62 D
26/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.574	11.791,28 D
26/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.495,69 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.786	359.295,42 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.787	336.577,83 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.788	373.253,78 D
27/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.575	2.482,44 D
27/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.071.609,47 C 0,00 C
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.698	256.604,55 D
28/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.576	11.490,56 D
28/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.577	45.649,50 D
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.486.066	10,20 D
Cobrança referente 28/10/2022				
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.486.067	13,60 D
Cobrança referente 28/10/2022				
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.486.068	17,00 D
Cobrança referente 28/10/2022				
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.486.069	3,40 D
Cobrança referente 28/10/2022				
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.486.070	3,40 D
Cobrança referente 28/10/2022				
28/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	313.792,21 C 0,00 C
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	61,38 D
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS				
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.201.725	47,60 D
Cobrança referente 31/10/2022				
31/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	108,98 C
31/10/2022	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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:21:42

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	37.261.108,69			7.415.967,227435		
03/10/2022	APLICAÇÃO	1.990.255,22			395.923,033395	5,026874044	7.811.890,260830
04/10/2022	RESGATE	1.337.259,14			265.894,397619	5,029286634	7.545.995,863211
	Aplicação 11/07/2022	1.337.259,14			265.894,397619		
05/10/2022	RESGATE	15.540,00			3.088,405290	5,031723023	7.542.907,457921
	Aplicação 11/07/2022	15.540,00			3.088,405290		
06/10/2022	RESGATE	10.724,04			2.130,259396	5,034147494	7.540.777,198525
	Aplicação 11/07/2022	10.724,04			2.130,259396		
07/10/2022	RESGATE	69.243,66			13.748,121242	5,036590730	7.527.029,077283
	Aplicação 11/07/2022	69.243,66			13.748,121242		
10/10/2022	RESGATE	30.490,35			6.050,831549	5,039034677	7.520.978,245734
	Aplicação 11/07/2022	30.490,35			6.050,831549		
11/10/2022	RESGATE	27.231,84			5.401,574732	5,041463157	7.515.576,671002
	Aplicação 11/07/2022	27.231,84			5.401,574732		
13/10/2022	RESGATE	2.811,06			557,319527	5,043892891	7.515.019,351475
	Aplicação 11/07/2022	2.811,06			557,319527		
14/10/2022	APLICAÇÃO	5.467.243,93			1.083.413,812902	5,046311820	8.598.433,164377
17/10/2022	RESGATE	3.177.507,72			629.365,461227	5,048748169	7.969.067,703150
	Aplicação 11/07/2022	3.177.507,72			629.365,461227		
18/10/2022	RESGATE	35.822,42			7.091,896243	5,051176550	7.961.975,806907
	Aplicação 11/07/2022	35.822,42			7.091,896243		
20/10/2022	RESGATE	6.111,06			1.208,659739	5,056063179	7.960.767,147168
	Aplicação 11/07/2022	6.111,06			1.208,659739		
21/10/2022	RESGATE	38.232,30			7.558,038564	5,058494962	7.953.209,108604
	Aplicação 11/07/2022	38.232,30			7.558,038564		
24/10/2022	RESGATE	69.332,72			13.699,576737	5,060938840	7.939.509,531867
	Aplicação 11/07/2022	69.332,72			13.699,576737		
25/10/2022	RESGATE	5.528,07			1.091,776722	5,063370457	7.938.417,755145
	Aplicação 11/07/2022	5.528,07			1.091,776722		
26/10/2022	RESGATE	34.495,69			6.809,514761	5,065807361	7.931.608,240384
	Aplicação 11/07/2022	34.495,69			6.809,514761		
27/10/2022	RESGATE	1.071.609,47			211.435,098250	5,068266711	7.720.173,142134
	Aplicação 11/07/2022	1.071.609,47			211.435,098250		
28/10/2022	RESGATE	313.792,21			61.883,315468	5,070707793	7.658.289,826666
	Aplicação 11/07/2022	313.792,21			61.883,315468		
31/10/2022	RESGATE	108,98			21,481669	5,073162652	7.658.268,344997
	Aplicação 11/07/2022	108,98			21,481669		
31/10/2022	SALDO ATUAL	38.851.640,95			7.658.268,344997		7.658.268,344997

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.261.108,69
APLICAÇÕES (+)	7.457.499,15
RESGATES (-)	6.245.840,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	378.873,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378.873,84
SALDO ATUAL =	38.851.640,95

Valor da Cota	
30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

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

No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							34.124,34			
03/10/22	020101	2022GD00073	Guia de Devolução	210000	836,74	D	34.961,08	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos.
05/10/22	020101	2022OB02042	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	32.961,08	D	Não	Pagamento ref. concessão de suprimento de fundo. PROC. SEI/101183/2022.
06/10/22	020101	2022OB02046	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	30.961,08	D	Não	Pagamento ref. atender concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/100857/2022.
20/10/22	020101	2022OB02150	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	28.961,08	D	Não	Pagamento ref. concessão de suprimento de fundos. PROC. SEI/101648/2022.
20/10/22	020101	2022OB02151	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	26.961,08	D	Não	Pagamento ref. concessão de suprimento de fundos. PROC. SEI/101516/2022.
21/10/22	020101	2022OB02164	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	24.961,08	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/101566/2022.
28/10/22	020101	2022GR00030	Guia de Recolhimento	140000	314,74	D	25.275,82	D	Não	RENDIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS.
Saldo Final:							25.275,82			





## Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE	CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						39.259.170,02				
03/10/22	020101	2022OB02018	OB de Retenção	010102	9,50	C	39.259.160,52	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE A ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022.SEI 101367/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022.SEI 101089/2022.
03/10/22	020101	2022OB02019	OB de Retenção	010102	1.076,73	C	39.258.083,79	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA - REFERENTE A ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022.SEI 101367/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022.SEI 101089/2022.
03/10/22	020101	2022OB02020	OB de Retenção	010102	324,93	C	39.257.758,86	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVNORDESTE- REFERENTE A ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022. SEI 101367/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022.SEI 101089/2022.
03/10/22	020101	2022OB02021	OB de Retenção	010102	38,15	C	39.257.720,71	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 00000271 de 20/09/2022. PROC. SEI/101322/2022.
03/10/22	020101	2022OB02022	OB de Retenção	010102	147,77	C	39.257.572,94	D	Não	PAGAMENTO INSS - 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 00000271 de 20/09/2022. PROC. SEI/101322/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

03/10/22	020101	2022OB02023	OB de Retenção	010102	40,40	C	39.257.532,54	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA – que se emite para atender 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 202200000000536 DE 01/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100913/2022.
03/10/22	020101	2022OB02024	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	39.256.006,19	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 05 de 20/09/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101251/2022.
03/10/22	020101	2022OB02025	OB Orçamentária	210000	1.157,43	C	39.254.848,76	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 00000271 de 20/09/2022. PROC. SEI/101322/2022.
03/10/22	020101	2022OB02026	OB Orçamentária	210000	2.652,72	C	39.252.196,04	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 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 202200000000536 DE 01/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100913/2022.
03/10/22	020101	2022OB02027	OB Orçamentária	210000	2.713,00	C	39.249.483,04	D	Não	LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E FRIGOBAR CONFORME NF-E Nº1341 DE 23/08/2022. PROT. SEI-100868/2022.
04/10/22	020101	2022OB02028	OB Orçamentária	210000	4.488,93	C	39.244.994,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101388/2022.
04/10/22	020101	2022OB02029	OB Orçamentária	210000	1.317.438,10	C	37.927.556,01	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101382/2022.
04/10/22	020101	2022OB02030	OB Orçamentária	210000	31,31	C	37.927.524,70	D	Não	PAGAMENTO para atender prorrogação da vigência do Contrato original nº 9912519564 - 1º Termo Aditivo ref. prestação de serviços de ENCOMENDAS NACIONAIS, conforme NF nº 59336 com vencimento em 05/10/2022. Ref. SETEMBRO/2022. PROC. SEI-101384/2022.
04/10/22	020101	2022OB02031	OB Orçamentária	210000	618,00	C	37.926.906,70	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 59332 COM VENCIMENTO EM 05/10/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101386/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

04/10/22	020101	2022OB02032	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.228,46	C	37.919.678,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS E VENDA DE PRODUTOS (SERVIÇOS POSTAIS - E-CARTA - CARTA COMERCIAL E SERVIÇOS TELEMÁTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912514293. FATURA Nº 59348 COM VENC. EM 05/10/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101385/2022.
04/10/22	020101	2022OB02034	OB Orçamentária	210000	3.640,00	C	37.916.038,24	D	Não	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 13 PARES DE SAPATOS PARA OS MOTORISTAS DESTE TCE/PI - CONFORME NF-E Nº 001.781 DE 28/07/2022. PROT. SEI -100841/2022.
04/10/22	020101	2022OB02035	OB Orçamentária	210000	3.814,34	C	37.912.223,90	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 101326 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 777/2022. Processo SEI 101326/2022.
05/10/22	020101	2022OB02041	OB Orçamentária	210000	15.540,00	C	37.896.683,90	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender instalação e configuração de câmeras para instalação no auditório do TCE-PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação Nº37/2022.CONFORME NF-E Nº00009506 DE 09/08/2022. PROC. SEI/101021/2022.
06/10/22	020101	2022OB02043	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	37.893.044,28	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 15/08 a 14/09/2022. PROC. SEI/101199/2
06/10/22	020101	2022OB02044	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.435,92	C	37.891.608,36	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - bCPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº03/2021 e Justificativa Técnica - Contrato Número Automático - 21001765 . NF-E Nº 000004341 de 26/08/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/101086/2022.
06/10/22	020101	2022OB02045	OB Orçamentária	210000	5.648,50	C	37.885.959,86	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 000.000.624 de 20/09/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/100728/2022.
07/10/22	020101	2022OB02047	OB Orçamentária	210000	4.080,00	C	37.881.879,86	D	Não	Pagamento ref. aquisições de Fornecimento e instalação de forro PVC na sede do TCE-PI, nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 41/2022. NF nº 000.000.147 de 05/10/2022. PROC. TC/013114/2022.
07/10/22	020101	2022OB02048	OB de Retenção	010102	5,80	C	37.881.874,06	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 00016891 de 23/09/2022. Ref. Agosto/2022. ISS. PROC. SEI/101321/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

07/10/22	020101	2022OB02049	OB de Retenção	010102	252,28	C	37.881.621,78	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 00002047 de 27/09/2022. Ref. Setembro/2022. ISS. PROC. SEI/100727/2022.
07/10/22	020101	2022OB02050	OB de Retenção	010102	23,48	C	37.881.598,30	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 202200000000346 de 26/09/2022. Ref. Agosto/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100957/2022.
07/10/22	020101	2022OB02051	RPNP Liquidados no Exercício	210000	110,20	C	37.881.488,10	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 00016891 de 23/09/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/101321/2022.
07/10/22	020101	2022OB02052	OB Orçamentária	210000	1.864,58	C	37.879.623,52	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de lanches avulsos, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/22 oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2022. NF nº 000.000.685 de 31/08/2022. PROC. SEI/101420/2022.
07/10/22	020101	2022OB02053	OB Orçamentária	210000	7.392,80	C	37.872.230,72	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 00002047 de 27/09/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/100727/2022.
07/10/22	020101	2022OB02054	OB Orçamentária	210000	53.091,00	C	37.819.139,72	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de Coffee Break e Coquetel que serão servidos aos participantes dos eventos por ocasião das comemorações alusivas ao aniversário de 123 anos deste TCE/PI, conforme Ata de registro de preço nº 01/22. NF nº 000.000.684 de 60/08/2022. PROC. SEI/100815/2022.
07/10/22	020101	2022OB02055	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	37.817.598,20	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 202200000000346 de 26/09/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100957/2022.
07/10/22	020101	2022OB02056	OB Orçamentária	210000	882,00	C	37.816.716,20	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 07(SETE) EXEMPLARES DO LIVRO "PIAUI ESPETACULAR VISTO DO CÉU", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0006698 E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 0006759. NF Nº 892458298 DE 22/09/2022. PROC. SEI/101318/2022.
07/10/22	020101	2022OB02086	OB Orçamentária	210203	2.839,00	C	37.813.877,20	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101387/2022.
10/10/22	020101	2022OB02057	OB de Retenção	010102	24,08	C	37.813.853,12	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000050 de 03/10/2022. Período: 01/09 a 01/10/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101441/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

10/10/22	020101	2022OB02058	OB de Retenção	010102	66,20	C	37.813.786,92	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 202200000000345 de 26/09/2022. Ref. Agosto/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100963/2022.
10/10/22	020101	2022OB02059	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	37.811.586,00	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000050 de 03/10/2022. Período: 01/09 a 01/10/2022. PROC. SEI/101441/2022.
10/10/22	020101	2022OB02060	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	37.807.238,88	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 202200000000345 de 26/09/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100963/2022.
10/10/22	020101	2022OB02061	OB Orçamentária	210000	4.268,00	C	37.802.970,88	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais de fisioterapia, conforme Dispensa de Licitação nº 38/22 (Itens 01, 06, 12, 13 e 14) e indicação da SEFAZ em resposta ao chamado nº 378813. NF nº 000.004.330 de 13/09/2022. PROC. SEI/101189/2022.
10/10/22	020101	2022OB02062	OB Orçamentária	210000	4.500,00	C	37.798.470,88	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 000003955 DE 06/10/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101502/2022.
10/10/22	020101	2022OB02063	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	37.793.151,56	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para acompanhar auditoria da Fundação Vanzolini relativa do MMD-TC-CICLO 2022 na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 18 a 22/10/22, conforme Portaria nº 795/2022 - CARGO: Conselheiro. PROC. SEI/101335/2022.
10/10/22	020101	2022OB02064	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	37.788.098,19	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para acompanhar auditoria da Fundação Vanzolini relativa do MMD-TC-CICLO 2022 na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 18 a 22/10/22, conforme Portaria nº 796/2022 - CARGO: Conselheiro-Substituto. PROC. SEI/101311/2022.
10/10/22	020101	2022OB02065	OB Orçamentária	210000	2.317,67	C	37.785.780,52	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 795/2022. PROC. SEI/101492/2022.
10/10/22	020101	2022OB02066	OB Orçamentária	210000	2.393,67	C	37.783.386,85	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 796/2022. PROC. SEI/101466/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

10/10/22	900003	2022OB04073	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	50.067.825,27	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1604/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.
10/10/22	020101	2022OB02078	OB de Retenção	010102	85.549,98	C	49.982.275,29	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. INSS. PROC. SEI/101089/2022.
10/10/22	020101	2022OB02079	OB de Retenção	010102	275,00	C	49.982.000,29	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 00000048 de 01/09/2022. Período: 01/08 a 01/09/2022. INSS. PROC. SEI/100821/2022.
10/10/22	020101	2022OB02080	OB de Retenção	010102	407,55	C	49.981.592,74	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 00000034 de 01/09/2022. Ref. Agosto/2022. Parcela 04/12. INSS. PROC. SEI/100898/2022.
10/10/22	020101	2022OB02081	OB de Retenção	010102	188,65	C	49.981.404,09	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 05 de 20/09/2022. Ref. Setembro/2022. INSS. PROC. SEI/101251/2022.
10/10/22	020101	2022OB02082	OB de Retenção	010102	165,00	C	49.981.239,09	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 00000015 de 05/09/2022. Ref. Agosto/2022. 7ª Parcela. INSS. PROC. SEI/100912/2022.
10/10/22	020101	2022OB02083	OB de Retenção	010102	165,00	C	49.981.074,09	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 00000011 de 05/09/2022. Ref. Agosto/2022 - 2ª Parcela. INSS. PROC. SEI/100916/2022.
10/10/22	020101	2022OB02084	OB de Retenção	010102	346,50	C	49.980.727,59	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 00000160 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. INSS. PROC. SEI/101047/2022.
10/10/22	020101	2022OB02085	OB de Retenção	010102	41,80	C	49.980.685,79	D	Não	Pagamento ref. contratação de músico para executar no sax o hino do Piauí, durante as comemorações dos 123 anos do TCE/PI, conforme Dispensa de Licitação nº 36/2022. NF nº 00000002 de 13/09/2022. INSS. PROC. TC/011967/2022.
11/10/22	020101	2022OB02067	OB de Retenção	010102	115,74	C	49.980.570,05	D	Não	Pagamento ref. fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021 (43 testes rápidos para Covid-19, sendo 01 teste destinado a detecção de IgG e IgM e 42 testes destinados a detecção de antígeno do Covid-19). Período: 30/12/2021 a 02/06/2022. NF nº 24644 de 06/09/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100874/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.



11/10/22	020101	2022OB02068	OB Orçamentária	210000	763,50	C	49.979.806,55	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 15 PESSOAS POR OCASIÃO DA VISITA DA COMISSÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE PARA APRECIÇÃO DO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS REFERENTE AO TCE-PI NO CICLO DE APLICAÇÃO DE 2022, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 15 e 16/09/2022, NESTA CORTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 3/ITEM 5 DA ARP Nº 1/2022. NF Nº 000.000.691 DE 03/10/2022. PROC. SEI/101306/2022.
11/10/22	020101	2022OB02069	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	49.978.606,55	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 (ITEM 1). 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2021, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 38/22 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 152/22 NF Nº0102747 DE 05/10/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101494/2022.
11/10/22	020101	2022OB02070	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.600,26	C	49.971.006,29	D	Não	Pagamento ref. fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021 (43 testes rápidos para Covid-19, sendo 01 teste destinado a detecção de IgG e IgM e 42 testes destinados a detecção de antígeno do Covid-19). Período: 30/12/2021 a 02/06/2022. NF nº 24644 de 06/09/2022. PROC. SEI/100874/2022.
11/10/22	020101	2022OB02071	OB Orçamentária	210000	4.125,34	C	49.966.880,95	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 781/2022. PROC. SEI/101547/2022.
11/10/22	020101	2022OB02072	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.964.191,70	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101462/2022.
11/10/22	020101	2022OB02073	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.961.502,45	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO (demais servidores). PROC. SEI/101462/2022.
11/10/22	020101	2022OB02074	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.958.813,20	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (demais servidores). PROC. SEI/101462/2022.
11/10/22	020101	2022OB02075	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.956.123,95	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (demais servidores). PROC. SEI/101462/2022.
11/10/22	020101	2022OB02076	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	49.954.788,95	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.. NF nº 00000016 de 03/10/2022. Ref. Setembro/2022. 8ª Parcela. PROC. SEI/101442/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

11/10/22	020101	2022OB02077	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	49.953.453,95	D	Não	Pagamento ref. contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022. NFSE-A nº 00000012 de 03/10/2022. Ref. Setembro/2022 - 3ª Parcela. PROC. SEI/101448/2022.
11/10/22	020101	2022OB02087	OB Orçamentária	210203	194.062,82	C	49.759.391,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101387/2022.
13/10/22	020101	2022OB02088	OB Orçamentária	210000	811,06	C	49.758.580,07	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 00449125 DE 01/09/2022. PARCELA 08/12. PROC. TC/0100920/2022.
13/10/22	020101	2022OB02089	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	49.756.580,07	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 67 de 20/09/2022. Competência: 10/08/2022 a 09/09/2022. PROC. SEI/101403/2022.
14/10/22	020101	2022OB02090	OB de Retenção 010102	391,78		C	49.756.188,29	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022. NFS-E Nº00000863 DE 04/10/2022. PARCELA 07/12. COMP. SETEMBRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/101360/2022.
14/10/22	020101	2022OB02091	OB de Retenção 010102	75,95		C	49.756.112,34	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 100001457 de 03/10/2022. Parcela 10/12. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101361/2022.
14/10/22	020101	2022OB02092	RPNP Liquidados no Exercício	210000	395,65	C	49.755.716,69	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 9657976/102022, COM VENC. EM 28/10/2022. PERÍODO DE USO: 02/09 A 01/10/2022. PROC. SEI/101653/2022.
14/10/22	020101	2022OB02093	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.963,59	C	49.753.753,10	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº10557285/102022, 9657977/102022, 91460/102022 E 26136/102022 COM VENC. EM 28/10/2022. PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2022. PROC. SEI/101653/2022.
14/10/22	020101	2022OB02094	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	49.728.025,79	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022. NFS-E Nº00000863 DE 04/10/2022. PARCELA 07/12. COMP. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101360/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.



14/10/22	020101	2022OB02095	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	49.723.038,41	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 100001457 de 03/10/2022. Parcela 10/12. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101361/2022.
14/10/22	020101	2022OB02096	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.435,92	C	49.721.602,49	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - bCPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº03/2021 e Justificativa Técnica - Contrato Número Automático - 21001765 . NF-E Nº 000004408 de 29/09/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101521/2022.
14/10/22	020101	2022OB02097	OB Orçamentária	210000	620,60	C	49.720.981,89	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para participar de reunião presencial com gestores locais, no âmbito do Projeto Zero Lixões: Por um Piauí mais Limpo, promovido pelo MPPI, afastamento nos dias 16 e 17/10/2022, conforme Portaria nº 827/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101608/2022.
14/10/22	020101	2022OB02098	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.718.292,64	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101620/2022.
14/10/22	020101	2022OB02099	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.715.603,39	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101620/2022.
14/10/22	020101	2022OB02100	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.712.914,14	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Consultor Técnico (demais servidores). PROC. SEI/101620/2022.
14/10/22	020101	2022OB02101	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	49.710.224,89	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101620/2022.
14/10/22	020101	2022OB02102	OB Orçamentária	210000	620,60	C	49.709.604,29	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para participar de reunião presencial com gestores locais, no âmbito do Projeto Zero Lixões: Por um Piauí mais Limpo, promovido pelo MPPI, afastamento nos dias 16 e 17/10/2022, no Município de Luís Correia conforme Portaria nº 827/2022 (REPUBLICAÇÃO). Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101608/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

17/10/22	020101	2022OB02103	RPNP Liquidados no Exercício	210000	62.792,58	C	49.646.811,71	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 001457403 COM VENCIMENTO EM 25/10/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101696/2022.
17/10/22	020101	2022OB02104	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.501,61	C	49.643.310,10	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2021, CONF. FAT. Nº 502-09/2022 COM VENC. EM 21/10/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101504/2022.
17/10/22	020101	2022OB02105	OB de Retenção	010102	768.925,91	C	48.874.384,19	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNPREV- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02106	OB de Retenção	010102	471,89	C	48.873.912,30	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02107	OB de Retenção	010102	17.618,26	C	48.856.294,04	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02108	OB de Retenção	010102	305.858,59	C	48.550.435,45	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02109	OB de Retenção	010102	1.620,71	C	48.548.814,74	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02110	OB de Retenção	010102	52.328,66	C	48.496.486,08	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02111	OB de Retenção	010102	1.177,54	C	48.495.308,54	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02112	OB de Retenção	010102	24,64	C	48.495.283,90	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02113	OB de Retenção	010102	2.275,00	C	48.493.008,90	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02114	OB de Retenção	010102	338.759,34	C	48.154.249,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02115	OB de Retenção	010102	1.300,32	C	48.152.949,24	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02116	OB de Retenção	010102	164.405,20	C	47.988.544,04	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -AAFCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

17/10/22	020101	2022OB02117	OB de Retenção	010102	700,00	C	47.987.844,04	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02118	OB de Retenção	010102	9.919,96	C	47.977.924,08	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - IAPEP - SAÚDE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02119	OB de Retenção	010102	1.379.588,56	C	46.598.335,52	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02120	OB de Retenção	010102	181,53	C	46.598.153,99	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02121	OB de Retenção	010102	46.176,43	C	46.551.977,56	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - PLAMTA - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02122	OB de Retenção	010102	368,00	C	46.551.609,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02123	OB de Retenção	010102	2.250,00	C	46.549.359,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02124	OB de Retenção	010102	120,00	C	46.549.239,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02125	OB de Retenção	010102	214,00	C	46.549.025,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -MARIZA COSTA- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02126	OB de Retenção	010102	5.059,19	C	46.543.966,37	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - PREVNORDESTE - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02127	OB de Retenção	010102	22,20	C	46.543.944,17	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02128	OB de Retenção	010102	38.742,76	C	46.505.201,41	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02129	OB de Retenção	010102	770,94	C	46.504.430,47	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02130	OB Orçamentária	210203	3.897.713,86	C	42.606.716,61	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02131	OB Orçamentária	210203	24.677,02	C	42.582.039,59	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

17/10/22	020101	2022OB02132	OB Orçamentária	210203	28.472,77	C	42.553.566,82	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-SUBSTITUIÇÕES- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02133	OB Orçamentária	210203	566.768,20	C	41.986.798,62	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-AUXILIO SAÚDE/SALÁRIO FAMÍLIA - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02134	OB Orçamentária	210203	108.940,21	C	41.877.858,41	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-BOLSA ESTAGIÁRIOS - MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02135	OB Orçamentária	210203	1.358.541,97	C	40.519.316,44	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02136	OB Orçamentária	210203	84.925,40	C	40.434.391,04	D	Não	BAIXA BANCO- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- AUXILIO TRANSPORTE- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02137	OB Orçamentária	210203	377.169,68	C	40.057.221,36	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- MES DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SEI-101661/2022.
17/10/22	020101	2022OB02138	OB Orçamentária	210000	8.988,00	C	40.048.233,36	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de material, conforme Termo de Controle de Saldo nº 27/22 (Ata de Registro de Preços nº 08/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 08/2022. NF nº 000.000.011 (de 22/08/2022), 000.000.007 (de 25/07/2022) e 000.000.013 (de 26/08/2022). PROC. SEI/100162/2022.
18/10/22	020101	2022OB02139	OB Orçamentária	210000	793,98	C	40.047.439,38	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 000.000.701 de 11/10/2022. Ref. Junho/2022. PROC. SEI/101186/2022.
18/10/22	020101	2022OB02140	OB Orçamentária	210000	48,02	C	40.047.391,36	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.
18/10/22	020101	2022OB02141	OB Orçamentária	210000	11.726,55	C	40.035.664,81	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.
18/10/22	020101	2022OB02142	OB Orçamentária	210000	122,94	C	40.035.541,87	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 000.000.700 de 11/10/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/101330/2022.
18/10/22	020101	2022OB02143	OB Orçamentária	210000	12.238,25	C	40.023.303,62	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 000.000.697 de 06/10/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/101330/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

18/10/22	020101	2022OB02144	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	40.020.614,37	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Fartura do PI, São Braz do PI e São Lourenço do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 838/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101526/2022.
18/10/22	020101	2022OB02145	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	40.017.925,12	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Fartura do PI, São Braz do PI e São Lourenço do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 838/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101526/2022.
18/10/22	020101	2022OB02146	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	40.015.235,87	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Fartura do PI, São Braz do PI e São Lourenço do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 838/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101526/2022.
18/10/22	020101	2022OB02147	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.824,93	C	40.012.410,94	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 0800028539812 COM VENCIMENTO EM 22/10/2022. CONTA 09/2022. PROC. SEI/101647/2022.
20/10/22	020101	2022OB02148	OB Orçamentária	210000	811,06	C	40.011.599,88	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 00451366 DE 03/10/2022. PARCELA 09/12. PROC. TC/0101589/2022.
20/10/22	020101	2022OB02149	OB Orçamentária	210000	5.300,00	C	40.006.299,88	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviço de cobertura fotográfica para 3 solenidades que integram a programação alusiva ao Aniversário de 123 anos do TCE, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 32/2022. NF nº 00000107 de 05/09/2022. PROC. TC/012857/2022.
21/10/22	020101	2022OB02152	OB de Retenção	010102	446,54	C	40.005.853,34	D	Não	Pagamento ref. serviço de aferição de carga elétrica no prédio Sede e o serviço de instalação elétrica para o acréscimo de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, trifásicos, a fim de melhorar o conforto térmico do Auditório do TCE-PI, nos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº 27/2022. NF nº 00002034 de 08/08/2022. ISS. PROC. SEI/100565/2022.
21/10/22	020101	2022OB02153	OB de Retenção	010102	32,64	C	40.005.820,70	D	Não	Pagamento ref. Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 3, 9, 17, 21 e 25). NF nº 00000865 de 05/09/2022. ISS. PROC. SEI/100938/2022.
21/10/22	020101	2022OB02154	OB Orçamentária	210000	13.003,46	C	39.992.817,24	D	Não	Pagamento ref. serviço de aferição de carga elétrica no prédio Sede e o serviço de instalação elétrica para o acréscimo de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, trifásicos, a fim de melhorar o conforto térmico do Auditório do TCE-PI, nos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº 27/2022. NF nº 00002034 de 08/08/2022. PROC. SEI/100565/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.



21/10/22	020101	2022OB02155	OB Orçamentária	210000	4.560,00	C	39.988.257,24	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material utilizado no serviço de aferição de carga elétrica no prédio Sede e o serviço de instalação elétrica para o acréscimo de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, trifásicos, a fim de melhorar o conforto térmico do Auditório do TCE-PI, nos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº 27/2022. NF nº 000.000.616 de 08/08/2022. PROC. SEI/100566/2022.
21/10/22	020101	2022OB02156	OB Orçamentária	210000	1.672,00	C	39.986.585,24	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de Material para Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 4, 10, 18, 22 e 26). NF nº 000002837 de 05/09/2022. PROC. SEI/100938/2022.
21/10/22	020101	2022OB02157	OB Orçamentária	210000	897,36	C	39.985.687,88	D	Não	Pagamento ref. Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 3, 9, 17, 21 e 25). NF nº 00000865 de 05/09/2022. PROC. SEI/100938/2022.
21/10/22	020101	2022OB02158	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	39.984.239,82	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município de Esperantina, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 24 a 27/10/2022, conforme Portaria nº 845/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101742/2022.
21/10/22	020101	2022OB02159	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	39.982.791,76	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município de Esperantina, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 24 a 27/10/2022, conforme Portaria nº 845/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101742/2022.
21/10/22	020101	2022OB02160	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	39.981.343,70	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município de Esperantina, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 24 a 27/10/2022, conforme Portaria nº 845/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101742/2022.
21/10/22	020101	2022OB02161	OB de Retenção	010102	16,54	C	39.981.327,16	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. Conforme NFS-E Nº00002421 de 06/10/2022 . PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. ISS. PROC. SEI/100910/2022.
21/10/22	020101	2022OB02162	OB Orçamentária	210000	472,96	C	39.980.854,20	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. Conforme NFS-E Nº00002421 de 06/10/2022 . PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. PROC. SEI/100910/2022.
21/10/22	020101	2022OB02163	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	39.975.534,88	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo – Carga Horária de 40H/A, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento nos dias 25 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 767/2022 – Procurador. PROC. SEI/100910/2022.
21/10/22	020101	2022OB02165	OB de Retenção	010102	105,78	C	39.975.429,10	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000035 de 05/10/2022. Ref. Setembro/2022. Parcela 05/12. Imposto de Renda. PROC. SEI/101512/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

21/10/22	020101	2022OB02166	OB Orçamentária	210000	2.799,73	C	39.972.629,37	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000035 de 05/10/2022. Ref. Setembro/2022. Parcela 05/12. PROC. SEI/101512/2022.
21/10/22	020101	2022OB02167	OB Orçamentária	210000	4.561,79	C	39.968.067,58	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 00559/22 DE 29/09/2022 (DANIEL DOUGLAS). PROC. SEI/101598/2022.
24/10/22	020101	2022OB02168	OB Orçamentária	210000	3.306,99	C	39.964.760,59	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/João Pessoa/Teresina, conforme portaria nº 844/2022. PROC. SEI/101796/2022.
24/10/22	020101	2022OB02169	OB Orçamentária	210000	2.085,10	C	39.962.675,49	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 726/2022. PROC. SEI/101824/2022.
24/10/22	020101	2022OB02170	OB Orçamentária	210000	2.085,10	C	39.960.590,39	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 726/2022. PROC. SEI/101823/2022.
24/10/22	020101	2022OB02171	OB de Retenção	010102	65,73	C	39.960.524,66	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000161 de 14/10/2022. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101760/2022.
24/10/22	020101	2022OB02172	OB de Retenção	010102	473,31	C	39.960.051,35	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 011/2022 - RELEASE 1.1 - PLENÁRIO VIRTUAL. 91,50 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1127 DE 10/10/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/101654/2022.
24/10/22	020101	2022OB02173	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	39.957.313,58	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000161 de 14/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101760/2022.
24/10/22	020101	2022OB02174	RPNP Liquidados no Exercício	210000	31.080,46	C	39.926.233,12	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 011/2022 - RELEASE 1.1 - PLENÁRIO VIRTUAL. 91,50 PONTOS DE FUNÇÃO. NFS-E Nº1127 DE 10/10/2022 PROC. SEI/101654/2022.
24/10/22	020101	2022OB02175	OB Orçamentária	210000	14.082,00	C	39.912.151,12	D	Não	Pagamento ref. serviços de impressão (outsourcing), contemplando a locação de equipamentos, fornecimento de suprimentos (exceto papel) e locação de software e gerenciamento de impressões, incluindo transferência de conhecimento, conforme justificativa técnica e parecer da consultoria nº 92/2022. Ata de Registro de Preços nº 15/2021. NF nº 202200000000442 de 10/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101369/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

24/10/22	020101	2022OB02176	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.795,65	C	39.899.355,47	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 Nº00022790 DE 03/10/2022. REF. SETEMBRO/2022. PROC. SEI/101790/2022.
24/10/22	020101	2022OB02177	OB Orçamentária	210000	206,87	C	39.899.148,60	D	Não	PAGAMENTO para atender 0,5 diária para realização de Inspeção física da infraestrutura das escolas de Ensino Médio, ao Município de Amarante, afastamento no dia 25/10/2022, conforme Portaria nº 850/2022 (republicação). Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROCESSO SEI 101734/2022.
24/10/22	020101	2022OB02178	OB Orçamentária	210000	206,87	C	39.898.941,73	D	Não	PAGAMENTO para atender 0,5 diária para realização de Inspeção física da infraestrutura das escolas de Ensino Médio, ao Município de Amarante, afastamento no dia 25/10/2022, conforme Portaria nº 850/2022 (republicação). Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROCESSO SEI 101734/2022.
24/10/22	020101	2022OB02179	OB Orçamentária	210000	206,87	C	39.898.734,86	D	Não	PAGAMENTO para atender 0,5 diária para realização de Inspeção física da infraestrutura das escolas de Ensino Médio, ao Município de Amarante, afastamento no dia 25/10/2022, conforme Portaria nº 850/2022 (republicação). Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROCESSO SEI 101734/2022.
25/10/22	020101	2022OB02180	OB Orçamentária	210000	2.900,80	C	39.895.834,06	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 00569/22 DE 11/10/2022 (RAIMUNDO JOSÉ SILVA). PROC. SEI/101775/2022.
25/10/22	020101	2022OB02181	OB Orçamentária	210000	2.627,27	C	39.893.206,79	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 00570/22 DE 14/10/2022 (KLEBER EULÁLIO). PROC. SEI/101771/2022.
26/10/22	020101	2022OB02182	OB de Retenção	010102	948,30	C	39.892.258,49	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.009.554 de 13/10/2022. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101371/2022.
26/10/22	020101	2022OB02183	OB de Retenção	010102	987,81	C	39.891.270,68	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.009.554 de 13/10/2022. Ref. Setembro/2022. ISS. PROC. SEI/101371/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.



26/10/22	020101	2022OB02184	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.525,99	C	39.877.744,69	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 - 1º Termo Aditivo. NF nº 000.009.554 de 13/10/2022. Ref. Setembro/2022. Complemento. PROC. SEI/101371/2022.
26/10/22	020101	2022OB02185	RPNP Liquidados no Exercício	210000	232,12	C	39.877.512,57	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.009.554 de 13/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101371/2022.
26/10/22	020101	2022OB02186	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	39.874.142,00	D	Não	089990000007410436
26/10/22	020101	2022OB02187	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	39.870.502,38	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 15/09 a 14/10/2022. PROC. SEI/101757/2022.
26/10/22	020101	2022OB02188	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	39.867.813,13	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Sebastião Barros e Cristalândia, afastamento no dia 06/11 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 870/2022 (republicação). Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101854/2022.
26/10/22	020101	2022OB02189	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	39.865.123,88	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Sebastião Barros e Cristalândia, afastamento no dia 06/11 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 870/2022 (republicação). Cargo: Técnico do Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101854/2022.
26/10/22	020101	2022OB02190	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	39.862.434,63	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Sebastião Barros e Cristalândia, afastamento no dia 06/11 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 870/2022 (republicação). Cargo :Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101854/2022.
26/10/22	020101	2022OB02191	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	39.858.711,10	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do "2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas", com Carga Horária de 24H/A, afastamento nos dias 07 a 11/11/2022, na cidade de Curitiba (PR) conforme Portaria nº 713/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100397/2022.
27/10/22	020101	2022OB02192	OB Orçamentária	210000	620,61	C	39.858.090,49	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101889/2022.
27/10/22	020101	2022OB02193	OB Orçamentária	210000	620,61	C	39.857.469,88	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101889/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

27/10/22	020101	2022OB02194	OB Orçamentária	210000	620,61	C	39.856.849,27	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Técnico de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/101889/2022.
27/10/22	020101	2022OB02195	OB Orçamentária	210000	620,61	C	39.856.228,66	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/101889/2022.
28/10/22	020101	2022OB02196	RPNP Liquidados no Exercício	210000	61,38	C	39.856.167,28	D	Não	Pagamento ref. dispensa de licitação visando à contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 145 (cento e quarenta e cinco) estagiários remunerados do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 25/2021. Apólice 3696. Boleto com vencimento em 30/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101931/2022.
28/10/22	020101	2022OB02197	OB de Retenção	010102	39,76	C	39.856.127,52	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000286 de 13/10/2022. Ref. Outubro/2022. ISS. PROC. SEI/101931/2022.
28/10/22	020101	2022OB02198	OB Orçamentária	210000	1.545,00	C	39.854.582,52	D	Não	Pagamento ref. Serviço de instalação dos motores de portão, - item 2 - nos Termos do Pregão Eletrônico nº 15/2022, conf. Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 163/2022 e Parecer da Controladoria nº 183/2022. NF nº 1 de 28/09/2022. PROC. SEI/101439/2022.
28/10/22	020101	2022OB02199	OB Orçamentária	210000	8.749,98	C	39.845.832,54	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Motor de portão, com tempo de abertura entre 5 e 10 segundos (± 5% de aproximação), para portão de 3 metros. Capacidade de peso estimado de arraste entre 700kg e 800kg. Alimentação de 220V. Garantia mínima de 1 ano. Deve acompanhar pelo menos: capa protetora de motor; chave para destravamento do motor em caso de falta de energia; capacitor; 4 metros de cremalheira; kit de sensores de fim de curso; e 2 controles remotos.) - item 1 - nos Termos do Pregão Eletrônico nº 15/2022, conf. Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 163/2022 e Parecer da Controladoria nº 183/2022. NF nº 000.000.121 de 27/09/2022. PROC. SEI/101439/2022.
28/10/22	020101	2022OB02200	OB Orçamentária	210000	1.155,82	C	39.844.676,72	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NFS-E nº 00000286 de 13/10/2022. Ref. Outubro/2022. PROC. SEI/101931/2022.
28/10/22	020101	2022OB02201	OB Orçamentária	210000	20.700,00	C	39.823.976,72	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços nº 15/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 14/2022. NF nº 000.000.841 de 06/09/2022. PROC. SEI/101875/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

28/10/22	020101	2022OB02202	OB Orçamentária	210000	24.949,50	C	39.799.027,22	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços N° 15/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 142022. NF nº 000.000.842 de 06/09/2022. PROC. SEI/101875/2022.
28/10/22	020101	2022OB02203	OB Orçamentária	210203	359.295,42	C	39.439.731,80	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (01) - MEMBROS - OUTUBRO/2022.SEI N° 101954/2022.
28/10/22	020101	2022OB02204	OB Orçamentária	210203	336.577,83	C	39.103.153,97	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (02) - MEMBROS - OUTUBRO/2022.SEI N° 101958/2022.
28/10/22	020101	2022OB02205	OB Orçamentária	210203	373.253,78	C	38.729.900,19	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (03) - MEMBROS - OUTUBRO/2022. SEI N°101969/2022.
28/10/22	020101	2022GD00074	Guia de Devolução	210203	34.328,16	D	38.764.228,35	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022.SEI 102013/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022.SEI 101661/2022.
28/10/22	020101	2022GD00075	Guia de Devolução	210203	2.666,64	D	38.766.894,99	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - AUX. ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2022.SEI 102013/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022.SEI 101661/2022.
28/10/22	020101	2022NS00190	Nota de Sistema	210203	34.328,16	C	38.732.566,83	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00074: PARA CORREÇÃO
28/10/22	020101	2022GD00076	Guia de Devolução	210203	34.328,16	D	38.766.894,99	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES - NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022.SEI 102013/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022.SEI 101661/2022.
28/10/22	020101	2022OB02222	OB Orçamentária	210203	4.770,38	C	38.762.124,61	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS- OUTUBRO/2022. SEI-102013/2022.
28/10/22	020101	2022OB02223	OB Orçamentária	210203	3.957,63	C	38.758.166,98	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - OUTUBRO/2022.SEI 102013/2022.
28/10/22	020101	2022OB02224	OB Orçamentária	210000	38.027,08	C	38.720.139,90	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OUTUBRO/2022. SEI 102013/2022.
28/10/22	020101	2022OB02225	OB Orçamentária	210203	41.278,40	C	38.678.861,50	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE - OUTUBRO/2022. SEI 102013/2022.
28/10/22	020101	2022OB02226	OB Orçamentária	210203	333,33	C	38.678.528,17	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2022.SEI 102013/2022.
28/10/22	020101	2022OB02227	OB Orçamentária	210203	5.232,53	C	38.673.295,64	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTUBRO/2022. SEI 102013/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

28/10/22	020101	2022OB02228	RPNP Liquidados no Exercício	210000	200.000,00	C	38.473.295,64	D	Não	BAIXA BANCO referente à provisão para cobertura das despesas decorrentes do Projeto de Lei Ordinária nº 170/2020 aprovado na Assembleia Legislativa no dia 16 de dezembro de 2020, o referido projeto institui o Programa de Aposentadoria Incetivada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí., conforme determinação superior. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR OUTUBRO/2022 -PEÇA -0016169 -SEI 102013/2022.
28/10/22	020101	2022GR00029	Guia de Recolhimento	140000	378.873,84	D	38.852.169,48	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
28/10/22	020101	2022OB02235	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.467,20	C	38.849.702,28	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 OUTUBRO/2022.
31/10/22	900003	2022OB04303	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	40.849.702,28	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (8ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1.712/2022-GP de 28 DE OUTUBRO DE 2022.
<b>Saldo Final:</b>							<b>40.849.702,28</b>			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/11/22 às 08:47.

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						31/10/2022		
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		
			0			0		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matrícula 02.039-5  
Chefe da Seção de Conciliação Bancária

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=PELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:26-03'00'  
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: 2022.11.17 08:13:26-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							31/10/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						34.115,88		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						8.840,06		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						25.275,82		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/10/2022	Dif. Para ajuste	8.840,06			
TOTAL		0	TOTAL 8.840,06			TOTAL 0		

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

mfrn

Felipe Sampaio Braga  
Matrícula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento  
SAMPÃO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPÃO 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 SAMPÃO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:32-03'00'  
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: 2022.11.17 08:13:32-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/10/2022		
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		
			0			0		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 08.349-5  
Chefe da Seção de Contabilidade  
SAMP/PAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:39-03'00'  
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: 2022.11.17 08:13:38-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						38.851.640,95		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						1938,67		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						2.000.000,00		
7- SALDO						40.849.702,28		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			28/07/2022	Prev Nordeste	1938,67			
			TOTAL		1938,67	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/10/2022	Duodécimo ext	2.000.000,00			
TOTAL		0	TOTAL		2.000.000,00	TOTAL		-

mfrn

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

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 04849919308  
Chefe da Divisão de Orçamento  
**SAMPAIO BRAGA**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:44-03'00'  
Foxit 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: 2022.11.17 08:13:13-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3





Disponibilização: Sexta-feira, 25 de novembro de 2022 - Publicação: Segunda-feira, 28 de novembro de 2022

[www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br)



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	SS SANTOS SERVICOS E SOFTWARE EIRELLI	CONTRATACAO DE ESPECIALIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO, CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	CONTRATO FPM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO, CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI				2022PD02114	14/10/2022	2022OB02090	14/10/2022	391,78	391,78	391,78	0,00	
18/10/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	76535764000143 - OLS A	20001381 - CONTRATAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA A ESTA CORTE DE CONTAS.	CONTRATAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA A ESTA CORTE.	2021NE00832	30/12/2021	2022NL01465	2022PD02168	18/10/2022	2022OB02147	18/10/2022	2.824,93	2.824,93	2.824,93	0,00	
21/10/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07079129000186 - AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	22002463 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	2022NE00338	09/05/2022	2022NL01481	2022PD02188	21/10/2022	2022OB02167	21/10/2022	4.561,79	4.561,79	4.561,79	0,00	LIQUIDACAO AUTOMATICA REALIZADA APÓS O REGISTRO DE ENTRADA DO BEM NO SISTEMA DE PATRIMONIO ALIENADO INTEGRADO AO SIAF. OCORRE QUE O REFERIDO REGISTRO APRESENTOU FALHA E A EMPRESA DESENVOLVEDORA DO SOFTWARE FOI INFORMADA PARA SOLUCIONAR O CASO. MOTIVO PELO QUAL NAO FOI PROCESSADO O PAGAMENTO.
23/10/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	22000890 - AQUISIÇÕES DE MONITORES	AQUISIÇÃO DE MONITORES	2022NE00485	09/06/2022	2022NL01485	-	-	-	-	35.150,00	35.150,00	0,00	35.150,00	LIQUIDACAO AUTOMATICA REALIZADA APÓS O REGISTRO DE ENTRADA DO BEM NO SISTEMA DE



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
24/10/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	02336168000106 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	22000133 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO.	2022NE00329	06/05/2022	2022NL01491	2022PD02196	24/10/2022	2022OB02175	24/10/2022	14.082,00	14.082,00	14.082,00	0,00	PATRIMÔNIO ALIPA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PIAUÍ. O Ocorrência que o referido registro apresentou falha e a empresa desenvolvedora do software foi informada para solucionar o caso. Motivo pelo qual não foi processado o pagamento.
			20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	2020NE00699	27/11/2020	2022NL01490	2022PD02194	24/10/2022	2022OB02174	24/10/2022	31.080,46	31.080,46	31.080,46	0,00	
		05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.												



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto de 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
		2808410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TÁBUA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM SEU RESPEITIVO 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 INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TÁBUA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM SEU RESPEITIVO INSTRUMENTO.	2021NE00076	29/01/2021	2022NL01492	2022PD02197	24/10/2022	2022OB02176	24/10/2022	12.795,65	12.795,65	12.795,65	0,00	
			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	2022NL01497	2022PD02202	25/10/2022	2022OB02181	25/10/2022	2.627,27	2.627,27	2.627,27	0,00	
25/10/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	0709129000186 - AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00520	07/10/2021	2022NL01499	2022PD02205	26/10/2022	2022OB02186	26/10/2022	232,12	232,12	232,12	0,00	
		07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	18002345 - CONTRATAÇÃO 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.	CONTRATAÇÃO 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.	2021NE00843	30/12/2021	2022NL01498	2022PD02203	26/10/2022	2022OB02184	26/10/2022	13.525,99	13.525,99	13.525,99	0,00	
26/10/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	236214510000141 - IMOBILIÁRIA TESOUREIRO ESTADUAL LTDA			2022NE00802	12/08/2022	2022NL01500	2022PD02208	26/10/2022	2022OB02187	26/10/2022	3.639,62	3.639,62	3.639,62	0,00	
Total												726.385,19	726.385,19	148.781,19	1.577.604,00	

Fonte: SIATE-PI

Teresina-PI, 25 de Novembro de 2022

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: outubro/2022

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.14 09:28:51-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:49-03'00'  
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: outubro/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 100275/22	-	Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	Formação de parceria entre os partícipes para reinserção social das mulheres vítimas de violência.	05/09/20220 5 anos	DOE/TCE/PI Nº188/22	07/10/2022	-	-	-	-
SEI 101809/22	TA nº06	Poder Executivo do Estado do Piauí	Inclusão, a parti de 07/10/22, no convênio o servidor: Alexandre de Almeida Tobler.	07/10/22	DOE/TCE/PI Nº198/22	25/10/2022	-	-	-	-

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

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.14 09:28:54-03'00'  
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, OU=Finanças  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO IV

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

MÊS/ANO: outubro/2022

### SEM MOVIMENTO

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

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

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.14 09:28:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:59:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 11.2.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: outubro/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Shenia Laiane Magalhães de Oliveira	97.387-4	2022NE01060	30/09/2022	10104-4	2022OB02042	05/10/2022	R\$ 2.000,00
Eveline da Silva Oliveira	97.861-2	2022NE01062	03/10/2022	10104-4	2022OB02046	06/10/2022	R\$ 2.000,00
Oseas Machado Coelho Filho	02.083-4	2022NE01110	17/10/2022	10104-4	2022OB02150	20/10/2022	R\$ 2.000,00
Luciane Costa de Carvalho	02.057-5	2022NE01109	17/10/2022	10104-4	2022OB02151	20/10/2022	R\$ 2.000,00
Oseas Machado Coelho Filho	02.083-4	2022NE01116	18/10/2022	10104-4	2022OB02164	21/10/2022	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 10.000,00</b>

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.14 09:29:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:59:05-03'00'  
Foxit 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: outubro/2022

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.14 09:28:38-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:59:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO – 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 Empenhadas	Despesas Liquidadas			
020101 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	163.413.261,00	12.581.920,67	125.563.265,42	120.324.334,89	117.453.874,25	5.238.930,53	2.870.460,64	37.849.995,58
3 - Despesas Correntes									
1 - Pessoal e Encargos Sociais									
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	5.059,19	37.480,77	37.480,77	32.421,58	0,00	5.059,19	12.519,23
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	92.688.773,00	8.176.924,56	73.183.745,76	73.072.421,93	72.980.020,56	111.323,83	92.401,37	19.505.027,24
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	353.750,00	29.848,06	286.599,05	286.399,05	286.399,05	200,00	0,00	67.150,95
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	9.806,39	2.388.911,47	1.863.378,53	1.678.440,14	525.532,94	184.938,39	81.088,53
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	32.430,40	291.785,79	291.785,79	291.785,79	0,00	0,00	77.089,21
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	93.120,08	93.120,08	93.120,08	0,00	0,00	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	533.750,00	38.027,08	292.500,34	292.500,34	292.500,34	0,00	0,00	241.249,66
319113 – Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.434.153,73	16.374.399,62	15.570.579,62	13.157.411,36	803.820,00	2.413.168,26	3.660.750,38
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	45.492.761,00	2.848.820,26	32.026.872,14	28.248.303,85	28.242.457,09	3.778.568,29	5.846,76	13.465.888,86
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
332240 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.272,00
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	608.059,83	4.297.496,90	4.297.108,99	4.297.108,99	387,91	0,00	1.034.503,10
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.512.924,00	79.879,32	879.970,70	824.117,69	824.117,69	55.853,01	0,00	632.953,30
339030 - Material de Consumo	678.645,00	902.645,00	88.329,50	546.368,53	254.741,98	254.741,98	291.626,55	0,00	356.276,47
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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			
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	6.950,00	63.633,39	32.607,75	32.607,75	31.025,64	0,00	22.366,61
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	312.069,42	40.986,15	40.986,15	271.083,27	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	120.000,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.914.068,00	107.853,25	1.069.474,06	1.022.027,19	1.019.091,20	47.446,87	2.935,99	844.593,94
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.432.000,00	9.577,74	2.263.628,48	897.917,75	897.917,75	1.365.710,73	0,00	168.371,52
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.274.622,00	56.814,68	1.164.611,32	714.515,41	714.367,64	450.095,91	147,77	1.110.010,68
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.553.616,00	6.432,00	1.388.993,80	320.649,49	320.649,49	1.068.344,31	0,00	164.622,20
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	17.850.000,00	1.361.986,38	14.276.173,67	14.267.729,31	14.267.729,31	8.444,36	0,00	3.573.826,33
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	77.500,00	0,00	25.000,00	10.733,99	7.970,99	14.266,01	2.763,00	52.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	5.000.000,00	84.831,00	889.031,93	888.834,53	888.834,53	197,40	0,00	4.110.968,07
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	95.000,00	34.062,91	49.696,84	837,79	837,79	48.859,05	0,00	45.303,16
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.877.000,00	404.087,65	4.642.867,40	4.637.495,83	4.637.495,83	5.371,57	0,00	1.234.132,60
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	6.851,00	587.850,40	568.364,93	399.318,26	19.485,47	169.046,67	732.351,60
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	6.851,00	587.850,40	568.364,93	399.318,26	19.485,47	169.046,67	732.351,60
449030 - Material de Consumo	50.000,00	40.000,00	0,00	32.344,50	24.949,50	24.949,50	7.395,00	0,00	7.655,50
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	447.000,00	0,00	17.865,03	17.865,03	17.865,03	0,00	0,00	429.134,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	788.202,00	6.851,00	537.640,87	525.550,40	356.503,73	12.090,47	169.046,67	250.561,13
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês		Até o Mês		Despesa Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	302.837,64	2.566.077,23	1.173.720,68	1.163.791,27	1.392.356,55	9.929,41	933.922,77
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	302.837,64	2.038.505,23	1.173.720,68	1.163.791,27	864.784,55	9.929,41	691.494,77
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	302.837,64	2.038.505,23	1.173.720,68	1.163.791,27	864.784,55	9.929,41	691.494,77
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	704.600,00	184.500,00	184.500,00	520.100,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	169.154,61	383.996,24	280.269,39	270.339,98	103.726,85	9.929,41	36.003,76
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	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	70.489,00	774.260,00	554.130,99	554.130,99	220.129,01	0,00	228.740,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	982,30	14.004,40	13.022,10	13.022,10	982,30	0,00	155.995,60
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	355.000,00	62.211,73	147.459,71	127.613,32	127.613,32	19.846,39	0,00	207.540,29
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
<b>Total</b>	148.613.261,00	166.913.261,00	12.884.758,31	128.129.342,65	121.498.055,57	118.617.665,52	6.631.287,08	2.880.390,05	38.783.918,35

Fonte: SIAFPE-PI

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

Teresina-PI, 25 de Novembro de 2022

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



## Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/10/2022 A 31/10/2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												12.439.942,98
2022NE01027	04/10/2022	NE que se emite para atender 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.	101177/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	22	18461850000152	DANIEL ALVES MIRANDA	1 - Ordinário	Pregão	67.940,00
2022NE01062	03/10/2022	NE que se emite para atender concessão de Suprimento de Fundo.	100857/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	67198350330	EVELINE DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01063	03/10/2022	NE que se emite para atender pagamento por serviços de telefonia no exercício 2017, conforme informações constante no Processo nº TC/017603/2021 e, parecer da consultoria peça N° 71.	017603/2021	1000000000	1021010103200174121	339092	39	40432544000147	CLARO S/A	1 - Ordinário	Não aplicável	34.062,91
2022NE01067	05/10/2022	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 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 052/2022, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA - PARCELAS 01/12 A 03/12 - EXERCÍCIO 2022.	010102/22 (18002477)	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	9.577,74
2022NE01070	07/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 796/2022.	101466/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.393,67
2022NE01071	06/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para acompanhar auditoria da Fundação Vanzolini relativa do MMD-TC-CICLO 2022 na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 18 a 22/10/22, conforme Portaria nº 795/2022 - CARGO: Conselheiro.	101335/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE01072	06/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 795/2022.	101492/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.317,67
2022NE01073	06/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para acompanhar auditoria da Fundação Vanzolini relativa do MMD-TC-CICLO 2022 na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 18 a 22/10/22, conforme Portaria nº 796/2022 - CARGO: Conselheiro-Substituto	101311/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE01076	10/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101462/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01077	10/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO (demais servidores).	101462/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01078	10/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (demais servidores).	101462/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01079	10/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Paulistana e Ipiranga do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 16 a 22/10/2022, conforme Portaria nº 811/2022. Cargo: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (demais servidores).	101462/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01080	10/10/2022	NE que se emite para atender aquisição de coletores de lixo nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 21/2022 (Item 5), conf. Termo de Controle de Saldo nº 51/2022 - 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 item em análise como de material de consumo, em decorrência do critério da fragilidade do bem, conforme chamando N° 392807	101184/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	22	43219256000105	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	2.700,00
2022NE01081	10/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 781/2022.	101547/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.125,34
2022NE01088	11/10/2022	NE que se emite para atender a 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).	101429/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.000,00
2022NE01089	11/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 816/2022) - Cargo: Auditor de controle externo (Demais servidores).	101429/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01311143360	GILSON SOARES 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
2022NE01090	11/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 816/2022) - Cargo: Auditora de controle externo (Demais servidores).	101429/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01093	13/10/2022	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 01/12 a 04/12) - exerc.2022.	100600/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	66	76535764000143	OI S A	3 - Global	Pregão	19.913,48
2022NE01094	14/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101620/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01095	14/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101620/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01096	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.662.851,03
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	34.302,21
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	177.573,89
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	184.894,35
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.492,63
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	383.637,51
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	114.942,49
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	514.061,50
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	914.845,41
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	85.309,17
							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
2022NE01097	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	29.848,06
2022NE01098	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	28.472,77
2022NE01099	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde / Salário Família - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	566.542,32

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
2022NE01099	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde / Salário Família - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE01100	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	108.940,21
2022NE01101	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.299.653,67
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE01102	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Outubro/2022.	101661/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	84.925,40
2022NE01103	14/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Outubro/2022.	101661/2022	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	366.769,68
2022NE01104	14/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Consultor Técnico (demais servidores).	101620/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01105	14/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Cajueiro da Praia e Ilha Grande, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 828/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101620/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01106	14/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para participar de reunião presencial com gestores locais, no âmbito do Projeto Zero Lixões: Por um Piauí mais Limpo, promovido pelo MPPI, afastamento nos dias 16 e 17/10/2022, conforme Portaria nº 827/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101608/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE01107	14/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para participar de reunião presencial com gestores locais, no âmbito do Projeto Zero Lixões: Por um Piauí mais Limpo, promovido pelo MPPI, afastamento nos dias 16 e 17/10/2022, no Município de Luís Correia conforme Portaria nº 827/2022 (REPUBLICAÇÃO). Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101608/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE01108	14/10/2022	NE que se emite para atender aquisição de 1.000 (hum mil) unidades de mouse pad personalizado, que serão entregues a todos os servidores deste Tribunal no dia 24 de outubro, por ocasião do curso "Marketing Digital e o Mundo Conectado", em conformidade com a justificativa técnica de dispensa de licitação nº 44/2022 .	101391/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	06	05701427000130	R & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	6.950,00
2022NE01109	17/10/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundos.	101516/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34146024315	LUCIANE COSTA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01110	17/10/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundos.	101648/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	09596542320	OSEAS MACHADO COELHO FILHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01111	17/10/2022	SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE INTERNET ILIMITADA, COM 12 GB DE DADOS - nos termos do do Contrato nº 34/2022, (número automático: 21006810) objeto da abertura do Pregão Eletrônico nº 11/2022 (item 06)	018600/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	04	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S. A.	3 - Global	Pregão	6.432,00
2022NE01112	18/10/2022	SERVIÇO DE MODEM COM PACOTE DE INTERNET ILIMITADA, COM 12 GB DE DADOS - nos termos do do Contrato nº 34/2022, (número automático: 21006810) objeto da abertura do Pregão Eletrônico nº 11/2022 (itens 1 a 5)	018600/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	66	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S. A.	3 - Global	Pregão	30.841,20
2022NE01113	17/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Fartura do PI, São Braz do PI e São Lourenço do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 838/2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	101526/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01114	17/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Fartura do PI, São Braz do PI e São Lourenço do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 838/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101526/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01115	17/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Fartura do PI, São Braz do PI e São Lourenço do PI, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 23 a 29/10/2022, conforme Portaria nº 838/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101526/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01116	18/10/2022	NE que se emite para atender Concessão de Suprimento de Fundos.	101566/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	09596542320	OSEAS MACHADO COELHO FILHO	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01117	20/10/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município de Esperantina, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 24 a 27/10/2022, conforme Portaria nº 845/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101742/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01118	20/10/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município de Esperantina, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 24 a 27/10/2022, conforme Portaria nº 845/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101742/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01119	20/10/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município de Esperantina, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 24 a 27/10/2022, conforme Portaria nº 845/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101742/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE01120	21/10/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar 3ª Reunião Plenária Anual da Secretaria Executiva das Redes de Controle da Gestão Pública, na cidade de João Pessoa/PB, com afastamento no período de 09 a 11/11/2022 - (Portaria nº 844/2022) - Cargo: Auditor de controle externo (Demais servidores).	101739/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01121	24/10/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para realização de Inspeção física da infraestrutura das escolas de Ensino Médio, ao Município de Amarante, afastamento no dia 25/10/2022, conforme Portaria nº 850/2022 (republicação). Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores).	101734/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01122	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 726/2022.	101823/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	91548799300	LAYANA OLIVEIRA RUFINO TORRES DE SÁ	1 - Ordinário	Não aplicável	2.085,10
2022NE01123	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 726/2022.	101823/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06514871372	MARIA DE JESUS BONA MORAIS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.085,10
2022NE01124	24/10/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para realização de Inspeção física da infraestrutura das escolas de Ensino Médio, ao Município de Amarante, afastamento no dia 25/10/2022, conforme Portaria nº 850/2022 (republicação). Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101734/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01125	24/10/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para realização de Inspeção física da infraestrutura das escolas de Ensino Médio, ao Município de Amarante, afastamento no dia 25/10/2022, conforme Portaria nº 850/2022 (republicação). Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101734/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE01127	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/João Pessoa/Teresina, conforme portaria nº 844/2022.	101796/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.306,99
2022NE01131	24/10/2022	NE que se emite par atender 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	101255/2022	1000000000	1021010103200173007	339030	44	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	14.600,00
2022NE01132	24/10/2022	NE que se emite para atender a 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).	101340/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.000,00
2022NE01133	24/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 851/2022) - Cargo: Consultor Técnico (Demais servidores).	101340/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01134	24/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 851/2022) - Cargo: Jornalista (Demais servidores).	101340/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE01135	24/10/2022	NE que se emite para atender aquisições de aparelhos de ar condicionados , conforme termo de controle de saldo nº 54/2022, constante da ARP 06/2022 e Pregão Eletrônico nº 05/2022.	101590/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	26	30430226000517	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	4.990,00
2022NE01136	25/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Sebastião Barros e Cristalândia, afastamento no dia 06/11 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 870/2022 (republicação). Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101854/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01137	25/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Sebastião Barros e Cristalândia, afastamento no dia 06/11 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 870/2022 (republicação). Cargo: Técnico do Controle Externo (demais servidores).	101854/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37295802304	IRANILDES SOARES GOMES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE01138	25/10/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Inspeção in loco nos Municípios de Corrente, Sebastião Barros e Cristalândia, afastamento no dia 06/11 a 12/11/2022, conforme Portaria nº 870/2022 (republicação). Cargo :Auxiliar de Operação (demais servidores).	101854/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25



Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01139	25/10/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar para participar da Reunião Técnica da Rede InfoContas no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, com reunião posterior sobre o Plano de Metas da referida Rede, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com afastamento no período de 15 a 17/11/2022 - (Portaria nº 849/2022) - Cargo: Auditor de controle externo (Demais servidores).	101663/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01140	27/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 851/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 221/2022.	101820/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.496,47
2022NE01141	26/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 849/2022.	101865/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.742,47
2022NE01142	26/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101889/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,61
2022NE01143	26/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101889/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,61
2022NE01144	26/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Técnico de Controle Externo (demais servidores).	101889/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,61
2022NE01145	26/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diária, para realizar fiscalização in loco no Município de Novo Oriente, nos dias 27 e 28/10/2022, conforme Portaria nº 897/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101889/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,61
2022NE01146	27/10/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101933/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE01147	27/10/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101933/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01279545380	JAILSON BARROS SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE01148	27/10/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	101933/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE01149	27/10/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias, para realizar fiscalização in loco no Município de Picos, no período 07 a 09/11/2022, conforme Portaria nº 898/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	101933/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE01150	27/10/2022	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	02163511000150	CASA DA MOLDURA LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.861,00
2022NE01151	27/10/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (01) - MEMBROS - OUTUBRO/2022.	101954/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	359.295,42
2022NE01152	27/10/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (02) - MEMBROS - OUTUBRO/2022.	101958/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336.577,83
2022NE01153	27/10/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (03) - MEMBROS - OUTUBRO/2022.	101969/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	373.253,78
2022NE01154	28/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2022	102013/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.239,29
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	160,15
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	532,26
							22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.297,80
2022NE01155	28/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Outubro/2022.	102013/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.957,63
2022NE01156	28/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e restituições trabalhistas - Outubro/2022.	102013/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	38.027,08
2022NE01157	28/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Saúde - Outubro/2022.	102013/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.278,40

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
2022NE01158	28/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxilio alimentação - Outubro/2022.	102013/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	333,33
2022NE01159	28/10/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e Restituições - Outubro/2022.	102013/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	5.232,53
2022NE01172	31/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - OUTUBRO/2022.	102026/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	5.059,19
2022NE01173	31/10/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - OUTUBRO/2022.	102029/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.318.361,64

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 10 / 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	163.413.261,00	12.581.920,67	13.257.896,73	12.713.048,16	125.563.265,42	120.324.334,89	117.453.874,25	5.238.930,53	2.870.460,64	37.849.995,58
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	162.093.059,00	12.575.069,67	13.041.922,28	12.660.213,68	124.975.415,02	119.755.969,96	117.054.555,99	5.219.445,06	2.701.413,97	37.117.643,98
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	116.600.298,00	9.726.249,41	10.155.789,92	9.774.248,23	92.948.542,88	91.507.666,11	88.812.098,90	1.440.876,77	2.695.567,21	23.651.755,12
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	5.059,19	5.059,19	4.488,93	37.480,77	37.480,77	32.421,58	0,00	5.059,19	12.519,23
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	92.688.773,00	8.176.924,56	8.163.393,07	8.157.952,84	73.183.745,76	73.072.421,93	72.980.020,56	111.323,83	92.401,37	19.505.027,24
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	353.750,00	29.848,06	29.848,06	29.848,06	286.599,05	286.399,05	286.399,05	200,00	0,00	67.150,95
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	9.806,39	184.938,39	194.062,82	2.388.911,47	1.863.378,53	1.678.440,14	525.532,94	184.938,39	81.088,53
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	32.430,40	32.430,40	32.430,40	291.785,79	291.785,79	291.785,79	0,00	0,00	77.089,21
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	93.120,08	93.120,08	0,00	0,00	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	533.750,00	38.027,08	38.027,08	38.027,08	292.500,34	292.500,34	292.500,34	0,00	0,00	241.249,66
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.434.153,73	1.702.093,73	1.317.438,10	16.374.399,62	15.570.579,62	13.157.411,36	803.820,00	2.413.168,26	3.660.750,38
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	45.492.761,00	2.848.820,26	2.886.132,36	2.885.965,45	32.026.872,14	28.248.303,85	28.242.457,09	3.778.568,29	5.846,76	13.465.888,86
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.272,00
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	608.059,83	608.046,60	608.046,60	4.297.496,90	4.297.108,99	4.297.108,99	387,91	0,00	1.034.503,10
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.512.924,00	79.879,32	65.753,47	65.753,47	879.970,70	824.117,69	824.117,69	55.853,01	0,00	632.953,30
339030 - Material de Consumo	678.645,00	902.645,00	88.329,50	60.356,34	60.356,34	546.368,53	254.741,98	254.741,98	291.626,55	0,00	356.276,47
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	6.950,00	0,00	0,00	63.633,39	32.607,75	32.607,75	31.025,64	0,00	22.366,61
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	10.089,86	10.089,86	312.069,42	40.986,15	40.986,15	271.083,27	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.914.068,00	107.853,25	120.255,21	120.160,07	1.069.474,06	1.022.027,19	1.019.091,20	47.446,87	2.935,99	844.593,94
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.432.000,00	9.577,74	0,00	0,00	2.263.628,48	897.917,75	897.917,75	1.365.710,73	0,00	168.371,52
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.274.622,00	56.814,68	125.569,07	125.421,30	1.164.611,32	714.515,41	714.367,64	450.095,91	147,77	1.110.010,68
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.553.616,00	6.432,00	49.634,33	49.634,33	1.388.993,80	320.649,49	320.649,49	1.068.344,31	0,00	164.622,20
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	17.850.000,00	1.361.986,38	1.356.208,66	1.356.208,66	14.276.173,67	14.267.729,31	14.267.729,31	8.444,36	0,00	3.573.826,33
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	77.500,00	0,00	2.763,00	2.839,00	25.000,00	10.733,99	7.970,99	14.266,01	2.763,00	52.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	5.000.000,00	84.831,00	84.925,40	84.925,40	889.031,93	888.834,53	888.834,53	197,40	0,00	4.110.968,07
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	95.000,00	34.062,91	0,00	0,00	49.696,84	837,79	837,79	48.859,05	0,00	45.303,16
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.877.000,00	404.087,65	402.530,42	402.530,42	4.642.867,40	4.637.495,83	4.637.495,83	5.371,57	0,00	1.234.132,60
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	6.851,00	215.974,45	52.834,48	587.850,40	568.364,93	399.318,26	19.485,47	169.046,67	732.351,60
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	6.851,00	215.974,45	52.834,48	587.850,40	568.364,93	399.318,26	19.485,47	169.046,67	732.351,60
449030 - Material de Consumo	50.000,00	40.000,00	0,00	24.949,50	24.949,50	32.344,50	24.949,50	24.949,50	7.395,00	0,00	7.655,50
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	17.865,03	17.865,03	17.865,03	0,00	0,00	429.134,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	788.202,00	6.851,00	191.024,95	27.884,98	537.640,87	525.550,40	356.503,73	12.090,47	169.046,67	250.561,13
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	147.413.261,00	163.413.261,00	12.581.920,67	13.257.896,73	12.713.048,16	125.563.265,42	120.324.334,89	117.453.874,25	5.238.930,53	2.870.460,64	37.849.995,58



## Balancete

Encerrado até Outubro  
Emitido em: 28/11/22 10:36

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		10/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	67.760.936,59	15.519.807,42	13.158.089,20	70.122.654,81	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	39.959.708,79	14.754.774,70	13.158.089,20	41.556.394,29	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.293.294,36	14.735.786,70	13.154.102,96	40.874.978,10	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.293.294,36	14.735.786,70	13.154.102,96	40.874.978,10	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.293.294,36	14.735.786,70	13.154.102,96	40.874.978,10	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.293.294,36	14.735.786,70	13.154.102,96	40.874.978,10	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	39.293.294,36	14.735.786,70	13.154.102,96	40.874.978,10	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.465,20	10.000,00	3.986,24	23.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.465,20	10.000,00	3.986,24	23.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.465,20	10.000,00	3.986,24	23.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.465,20	10.000,00	3.986,24	23.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.465,20	10.000,00	3.986,24	23.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	648.949,23	8.988,00	0,00	657.937,23	D
115600000 - ALMOXARIFADO	648.949,23	8.988,00	0,00	657.937,23	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	648.949,23	8.988,00	0,00	657.937,23	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	472.607,45	3.550,00	0,00	476.157,45	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	472.607,45	3.550,00	0,00	476.157,45	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	112.050,77	0,00	0,00	112.050,77	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	112.050,77	0,00	0,00	112.050,77	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	45.819,67	5.438,00	0,00	51.257,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	5.438,00	0,00	51.257,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.801.227,80	765.032,72	0,00	28.566.260,52	D
123000000 - IMOBILIZADO	26.141.286,67	733.478,95	0,00	26.874.765,62	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>20.365.227,70</b>	<b>733.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.098.706,65</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.365.227,70</b>	<b>733.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.098.706,65</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.297.790,34</b>	<b>137.319,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.110,09</b>	<b>D</b>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	51.832,26	128.569,77	0,00	180.402,03	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	44.700,53	0,00	0,00	44.700,53	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	8.749,98	0,00	9.729,98	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	1.581,23	0,00	0,00	1.581,23	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.777.059,96</b>	<b>577.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.354.663,96</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	10.171.754,31	577.604,00	0,00	10.749.358,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.285.432,92	0,00	0,00	1.285.432,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.303.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.750,62</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	176.668,75	0,00	0,00	176.668,75	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	2.042.428,32	0,00	0,00	2.042.428,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
<b>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</b>	<b>182.900,80</b>	<b>18.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>201.456,00</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.085,91	882,00	0,00	35.967,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	114.945,99	17.673,20	0,00	132.619,19	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	16.134,90	0,00	0,00	16.134,90	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>789.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.676,01</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.058,97</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.662.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662.164,80</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.662.164,80	0,00	0,00	5.662.164,80	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.659.941,13</b>	<b>31.553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>1.659.941,13</b>	<b>31.553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.659.941,13</b>	<b>31.553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>1.659.941,13</b>	<b>31.553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.494,90</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.659.941,13	31.553,77	0,00	1.691.494,90	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>52.828.991,48</b>	<b>35.612.487,84</b>	<b>36.057.409,88</b>	<b>53.273.913,52</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.797.571,76</b>	<b>35.578.420,13</b>	<b>36.057.409,88</b>	<b>13.276.561,51</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>13.784.873,06</b>	<b>25.160.120,71</b>	<b>25.015.102,09</b>	<b>13.639.854,44</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.782.544,74</b>	<b>22.173.204,79</b>	<b>22.095.232,71</b>	<b>9.704.572,66</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.782.544,74</b>	<b>22.173.204,79</b>	<b>22.095.232,71</b>	<b>9.704.572,66</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.782.544,74</b>	<b>22.173.204,79</b>	<b>22.095.232,71</b>	<b>9.704.572,66</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.105.458,25	22.173.204,79	22.095.232,71	2.027.486,17	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	0,00	0,00	7.677.086,49	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.002.328,32</b>	<b>2.986.915,92</b>	<b>2.919.869,38</b>	<b>3.935.281,78</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.488,93</b>	<b>9.548,12</b>	<b>10.118,38</b>	<b>5.059,19</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>4.488,93</b>	<b>9.548,12</b>	<b>10.118,38</b>	<b>5.059,19</b>	<b>C</b>
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.488,93	9.548,12	10.118,38	5.059,19	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>3.100.272,63</b>	<b>2.751.591,83</b>	<b>2.868.307,46</b>	<b>3.216.988,26</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.100.272,63</b>	<b>2.751.591,83</b>	<b>2.868.307,46</b>	<b>3.216.988,26</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	3.100.272,63	2.751.591,83	2.868.307,46	3.216.988,26	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>897.566,76</b>	<b>225.775,97</b>	<b>41.443,54</b>	<b>713.234,33</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>897.566,76</b>	<b>225.775,97</b>	<b>41.443,54</b>	<b>713.234,33</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	894.727,76	222.936,97	38.680,54	710.471,33	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	2.839,00	2.839,00	2.763,00	2.763,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>35.377,25</b>	<b>504.285,30</b>	<b>1.244.924,45</b>	<b>776.016,40</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>35.377,25</b>	<b>504.285,30</b>	<b>1.244.924,45</b>	<b>776.016,40</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.377,25</b>	<b>501.413,46</b>	<b>1.242.052,61</b>	<b>776.016,40</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>35.377,25</b>	<b>501.413,46</b>	<b>1.242.052,61</b>	<b>776.016,40</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.455,58	467.350,55	1.173.921,99	713.027,02	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	28.921,67	34.062,91	68.130,62	62.989,38	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.022.678,55</b>	<b>9.914.014,12</b>	<b>9.797.383,34</b>	<b>-1.139.309,33</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-1.022.678,55</b>	<b>9.817.295,70</b>	<b>9.700.664,92</b>	<b>-1.139.309,33</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.022.678,55</b>	<b>9.817.295,70</b>	<b>9.700.664,92</b>	<b>-1.139.309,33</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-1.022.718,85</b>	<b>9.817.295,70</b>	<b>9.700.664,92</b>	<b>-1.139.349,63</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.076,73	1.541.714,33	1.543.423,38	2.785,78	C
218810102 - INSS	582,46	720,43	987,01	849,04	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.014.881,50	1.014.883,28	1,78	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	87.139,48	171.946,27	171.298,22	86.491,43	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	9,50	2.764.356,70	2.769.154,22	4.807,02	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.112.256,76	3.353.308,92	3.231.281,00	1.234.284,68	D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>40.031.419,72</b>	<b>34.067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.997.352,01</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40.031.419,72</b>	<b>34.067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.997.352,01</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>40.031.419,72</b>	<b>34.067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.997.352,01</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-338.477.200,15</b>	<b>34.067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.511.267,86</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-338.477.200,15</b>	<b>34.067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.511.267,86</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.477.200,15	34.067,71	0,00	-338.511.267,86	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>112.248.102,28</b>	<b>12.891.076,00</b>	<b>144.245,18</b>	<b>124.994.933,10</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>96.715.573,02</b>	<b>11.280.462,98</b>	<b>139.233,35</b>	<b>107.856.802,65</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>65.648.370,69</b>	<b>8.362.600,09</b>	<b>111.523,83</b>	<b>73.899.446,95</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>57.951.664,81</b>	<b>7.445.342,32</b>	<b>101.478,99</b>	<b>65.295.528,14</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.951.664,81</b>	<b>7.445.342,32</b>	<b>101.478,99</b>	<b>65.295.528,14</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>57.458.018,05</b>	<b>7.379.184,76</b>	<b>101.478,99</b>	<b>64.735.723,82</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.914.633,64	4.709.620,97	41.530,65	43.582.723,96	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	317.923,56	36.982,17	2.679,96	352.225,77	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.557.229,96	180.144,05	2.410,01	1.734.964,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.064,60	0,00	0,00	5.064,60	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.653.950,07	186.007,26	580,65	1.839.376,68	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	26.931,43	1.492,63	0,00	28.424,06	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.140.883,71	383.429,45	1.872,55	3.522.440,61	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.512,00	168,00	0,00	1.680,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166.278,43	1.069.127,03	0,00	1.235.405,46	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.500.726,68	1.297,80	0,00	2.502.024,48	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	841.090,83	108.298,76	6.163,59	943.226,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	4.634.088,28	560.303,08	46.241,58	5.148.149,78	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.205.198,20	142.313,56	0,00	1.347.511,76	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	2.492.506,66	0,00	0,00	2.492.506,66	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>493.646,76</b>	<b>66.157,56</b>	<b>0,00</b>	<b>559.804,32</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	239.363,77	28.130,48	0,00	267.494,25	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.282,99	38.027,08	0,00	292.310,07	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>7.439.964,62</b>	<b>887.209,71</b>	<b>9.844,84</b>	<b>8.317.329,49</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.439.964,62</b>	<b>887.209,71</b>	<b>9.844,84</b>	<b>8.317.329,49</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.419.973,00</b>	<b>882.909,79</b>	<b>9.844,84</b>	<b>8.293.037,95</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	725.315,97	86.761,23	1.452,06	810.625,14	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.666,89	2.080,61	0,00	18.747,50	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.024,00	336,00	0,00	3.360,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	176.076,50	12.807,32	0,00	188.883,82	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.498.889,64	780.924,63	8.392,78	7.271.421,49	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>19.991,62</b>	<b>4.299,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.291,54</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	19.991,62	4.299,92	0,00	24.291,54	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>256.741,26</b>	<b>30.048,06</b>	<b>200,00</b>	<b>286.589,32</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.741,26</b>	<b>30.048,06</b>	<b>200,00</b>	<b>286.589,32</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>256.550,99</b>	<b>30.048,06</b>	<b>200,00</b>	<b>286.399,05</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	241.736,81	30.048,06	200,00	271.584,87	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.226,51	0,00	0,00	4.226,51	D
<b>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,27</b>	<b>D</b>
311310201 - INDENIZACOES/MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.351.772,55</b>	<b>1.468.087,07</b>	<b>19.067,76</b>	<b>18.800.791,86</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>14.940.245,89</b>	<b>1.434.153,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.374.399,62</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>14.940.245,89</b>	<b>1.434.153,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.374.399,62</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>14.940.245,89</b>	<b>1.434.153,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.374.399,62</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	11.096.695,27	1.318.361,64	0,00	12.415.056,91	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.724.766,42	100.563,55	0,00	2.825.329,97	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.118.784,20	15.228,54	0,00	1.134.012,74	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.379.105,08</b>	<b>28.874,15</b>	<b>19.067,76</b>	<b>2.388.911,47</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.379.105,08</b>	<b>28.874,15</b>	<b>19.067,76</b>	<b>2.388.911,47</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>2.379.105,08</b>	<b>28.874,15</b>	<b>19.067,76</b>	<b>2.388.911,47</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.379.105,08	28.874,15	19.067,76	2.388.911,47	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>32.421,58</b>	<b>5.059,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480,77</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.421,58</b>	<b>5.059,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480,77</b>	<b>D</b>
<b>312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>32.421,58</b>	<b>5.059,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480,77</b>	<b>D</b>
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	32.421,58	5.059,19	0,00	37.480,77	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>13.715.429,78</b>	<b>1.449.775,82</b>	<b>8.641,76</b>	<b>15.156.563,84</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>7.907.169,89</b>	<b>839.091,86</b>	<b>8.444,36</b>	<b>8.737.817,39</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.907.169,89</b>	<b>839.091,86</b>	<b>8.444,36</b>	<b>8.737.817,39</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>7.907.169,89</b>	<b>839.091,86</b>	<b>8.444,36</b>	<b>8.737.817,39</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	7.408.686,79	782.881,06	8.444,36	8.183.123,49	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	498.483,10	56.210,80	0,00	554.693,90	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>5.277.154,09</b>	<b>554.462,30</b>	<b>197,40</b>	<b>5.831.418,99</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.277.154,09</b>	<b>554.462,30</b>	<b>197,40</b>	<b>5.831.418,99</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>5.277.154,09</b>	<b>554.462,30</b>	<b>197,40</b>	<b>5.831.418,99</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	4.971.728,06	525.550,30	0,00	5.497.278,36	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	305.426,03	28.912,00	197,40	334.140,63	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>531.105,80</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>587.327,46</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>531.105,80</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>587.327,46</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>531.105,80</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>587.327,46</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	531.105,80	56.221,66	0,00	587.327,46	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.720.100,20</b>	<b>621.056,86</b>	<b>387,91</b>	<b>4.340.769,15</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>3.687.050,27</b>	<b>608.208,63</b>	<b>387,91</b>	<b>4.294.870,99</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.687.050,27</b>	<b>608.208,63</b>	<b>387,91</b>	<b>4.294.870,99</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>3.687.050,27</b>	<b>608.208,63</b>	<b>387,91</b>	<b>4.294.870,99</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	3.687.050,27	608.208,63	387,91	4.294.870,99	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>33.049,93</b>	<b>12.848,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,16</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>31.037,81</b>	<b>12.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.660,16</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.037,81</b>	<b>12.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.660,16</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>31.037,81</b>	<b>12.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.660,16</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	31.037,81	12.622,35	0,00	43.660,16	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>2.012,12</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.012,12</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>2.012,12</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	2.012,12	225,88	0,00	2.238,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>7.505.179,29</b>	<b>583.130,11</b>	<b>3.491,29</b>	<b>8.084.818,11</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>298.335,84</b>	<b>79.333,58</b>	<b>3.089,50</b>	<b>374.579,92</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>258.815,09</b>	<b>79.333,58</b>	<b>3.089,50</b>	<b>335.059,17</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>258.815,09</b>	<b>79.333,58</b>	<b>3.089,50</b>	<b>335.059,17</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>5.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,00</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,58</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.706,58	0,00	2.706,58	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>586,03</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,03</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	586,03	88,00	0,00	674,03	D
<b>331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO</b>	<b>9.172,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,42</b>	<b>D</b>
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.172,42	0,00	0,00	9.172,42	D
<b>331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE</b>	<b>2.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,10</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	2.775,10	0,00	0,00	2.775,10	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,80	0,00	0,00	43,80	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>54.568,15</b>	<b>45.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100.257,65</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.568,15	45.689,50	0,00	100.257,65	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>2.013,80</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,80</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.013,80	783,00	0,00	2.796,80	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>611,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,70</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,70	0,00	0,00	611,70	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,90</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	119,90	0,00	0,00	119,90	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>50.332,92</b>	<b>5.817,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150,62</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.332,92	5.817,70	0,00	56.150,62	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>80.137,04</b>	<b>5.648,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85.785,54</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	80.137,04	5.648,50	0,00	85.785,54	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>18.927,41</b>	<b>5.041,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.968,45</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.927,41	5.041,04	0,00	23.968,45	D
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>1.851,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,60</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>510,90</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,90</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	510,90	4.180,00	0,00	4.690,90	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>4.353,32</b>	<b>2.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,32</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	2.602,00	0,00	6.955,32	D
<b>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</b>	<b>27.444,00</b>	<b>47,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.491,76</b>	<b>D</b>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	27.444,00	47,76	0,00	27.491,76	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>39.520,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.520,75</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.520,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.520,75</b>	<b>D</b>
<b>331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>D</b>
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>35.920,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.920,75</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	35.920,75	0,00	0,00	35.920,75	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>7.206.843,45</b>	<b>503.796,53</b>	<b>401,79</b>	<b>7.710.238,19</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>785.670,10</b>	<b>65.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>851.423,57</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>785.670,10</b>	<b>65.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>851.423,57</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>688.917,53</b>	<b>60.434,15</b>	<b>0,00</b>	<b>749.351,68</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	688.917,53	60.434,15	0,00	749.351,68	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>27.305,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.305,88</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	27.305,88	0,00	0,00	27.305,88	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>69.446,69</b>	<b>5.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74.766,01</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	69.446,69	5.319,32	0,00	74.766,01	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>920.297,94</b>	<b>123.097,00</b>	<b>341,79</b>	<b>1.043.053,15</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>920.297,94</b>	<b>123.097,00</b>	<b>341,79</b>	<b>1.043.053,15</b>	<b>D</b>
<b>332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES</b>	<b>11.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285,25</b>	<b>D</b>
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	0,00	0,00	11.285,25	D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>D</b>
332211101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>103.391,84</b>	<b>13.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.206,84</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	103.391,84	13.815,00	0,00	117.206,84	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>802.890,85</b>	<b>109.282,00</b>	<b>341,79</b>	<b>911.831,06</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	802.890,85	109.282,00	341,79	911.831,06	D
<b>332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>D</b>
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>5.500.875,41</b>	<b>314.946,06</b>	<b>60,00</b>	<b>5.815.761,47</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.500.875,41</b>	<b>314.946,06</b>	<b>60,00</b>	<b>5.815.761,47</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>224.630,92</b>	<b>16.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>241.574,86</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	68.415,24	7.259,77	0,00	75.675,01	D
332310402 - TELEFONIA	113.415,68	5.184,17	0,00	118.599,85	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	42.800,00	4.500,00	0,00	47.300,00	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>588.905,12</b>	<b>18.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>607.333,52</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	62.868,20	4.805,00	0,00	67.673,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	10.793,36	0,00	0,00	10.793,36	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.839,10	0,00	0,00	4.839,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	98.138,22	7.645,08	0,00	105.783,30	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412.266,24	5.978,32	0,00	418.244,56	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>618.043,02</b>	<b>66.294,19</b>	<b>0,00</b>	<b>684.337,21</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	598.249,23	62.792,58	0,00	661.041,81	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	19.793,79	3.501,61	0,00	23.295,40	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>89.297,77</b>	<b>24.851,24</b>	<b>0,00</b>	<b>114.149,01</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	89.297,77	24.851,24	0,00	114.149,01	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>775.731,17</b>	<b>21.361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>797.092,41</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	25.957,20	0,00	0,00	25.957,20	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	276.681,64	14.082,00	0,00	290.763,64	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.116,96	7.279,24	0,00	36.396,20	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	443.975,37	0,00	0,00	443.975,37	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>326.251,32</b>	<b>38.369,50</b>	<b>0,00</b>	<b>364.620,82</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	326.251,32	38.369,50	0,00	364.620,82	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
<b>332312200 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O</b>	<b>149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
<b>332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>22.987,00</b>	<b>53.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.078,00</b>	<b>D</b>
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.987,00	53.091,00	0,00	76.078,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>7.363,20</b>	<b>61,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.424,58</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.363,20	61,38	0,00	7.424,58	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>324.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.135,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	324.135,00	0,00	0,00	324.135,00	D
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>35.587,50</b>	<b>8.205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.793,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.587,50	8.205,50	0,00	43.793,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>21.233,30</b>	<b>2.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,50</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	21.233,30	2.467,20	0,00	23.700,50	D
<b>332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO</b>	<b>20.580,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>D</b>
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20.580,00	5.300,00	0,00	25.880,00	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>9.687,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,18</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>24.695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.695,28</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.695,28	0,00	0,00	24.695,28	D
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL</b>	<b>2.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>319.942,92</b>	<b>33.824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>353.767,18</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	319.942,92	33.824,26	0,00	353.767,18	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>1.773.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.367,80</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	740.850,65	0,00	0,00	740.850,65	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	988.050,95	0,00	0,00	988.050,95	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	44.466,20	0,00	0,00	44.466,20	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>55.896,29</b>	<b>10.089,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65.986,15</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.896,29	10.089,86	0,00	65.986,15	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>10.689,83</b>	<b>2.802,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492,53</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	10.689,83	2.802,70	0,00	13.492,53	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>83.453,79</b>	<b>12.795,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96.249,44</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	83.453,79	12.795,65	0,00	96.249,44	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>352350100 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>D</b>
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>21.404,36</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.404,36</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.404,36</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.404,36</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>21.404,36</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.167,36</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	21.404,36	2.763,00	0,00	24.167,36	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.234.965,41</b>	<b>403.663,05</b>	<b>1.132,63</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.234.965,41</b>	<b>403.663,05</b>	<b>1.132,63</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.234.965,41</b>	<b>403.663,05</b>	<b>1.132,63</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.234.965,41</b>	<b>403.663,05</b>	<b>1.132,63</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.234.965,41</b>	<b>403.663,05</b>	<b>1.132,63</b>	<b>4.637.495,83</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	3.804.425,98	373.134,84	1.132,63	4.176.428,19	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	430.539,43	30.528,21	0,00	461.067,64	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>127.180.047,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663.627,00</b>	<b>141.843.674,39</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.571.231,73	0,00	379.188,58	2.950.420,31	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>124.608.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>124.608.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>124.608.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>124.608.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>124.608.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.438,42</b>	<b>138.893.254,08</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	124.559.945,78	0,00	14.284.438,42	138.844.384,20	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>417.552.988,98</b>	<b>31.472.560,43</b>	<b>4.236.263,03</b>	<b>444.789.286,38</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>388.533.225,94</b>	<b>31.472.560,43</b>	<b>4.236.263,03</b>	<b>415.769.523,34</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>387.968.240,94</b>	<b>31.472.560,43</b>	<b>4.236.263,03</b>	<b>415.204.538,34</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>161.413.261,00</b>	<b>5.714.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>30.015.793,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.015.793,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>30.015.793,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.015.793,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	30.015.793,00	2.000.000,00	0,00	32.015.793,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>20.015.793,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.015.793,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	20.015.793,00	2.000.000,00	0,00	22.015.793,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>16.015.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.793,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	0,00	16.015.793,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-14.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-16.000.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-16.015.793,00</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>-16.015.793,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>16.015.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.793,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	0,00	16.015.793,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	2.519.114,00	1.714.000,00	0,00	4.233.114,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	2.519.114,00	0,00	1.714.000,00	4.233.114,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>226.516.979,94</b>	<b>25.758.560,43</b>	<b>522.263,03</b>	<b>251.753.277,34</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>113.535.635,19</b>	<b>13.036.662,89</b>	<b>382.286,16</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>113.535.635,19</b>	<b>13.036.662,89</b>	<b>382.286,16</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	115.287.514,21	12.839.106,05	76.176,50	128.050.443,76	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	537.676,63	197.556,84	19.067,76	716.165,71	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.289.555,65	0,00	287.041,90	2.576.597,55	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>112.981.344,75</b>	<b>12.721.897,54</b>	<b>139.976,87</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>112.981.344,75</b>	<b>12.721.897,54</b>	<b>139.976,87</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	113.768.650,60	12.561.970,90	0,00	126.330.621,50	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	536.652,09	125.598,48	0,00	662.250,57	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.323.957,94	34.328,16	139.976,87	1.429.606,65	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>630.481,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.481,01</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>417.552.988,98</b>	<b>115.449.447,13</b>	<b>142.685.744,53</b>	<b>444.789.286,38</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>388.533.225,94</b>	<b>113.622.370,32</b>	<b>140.858.667,72</b>	<b>415.769.523,34</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>379.188,58</b>	<b>564.985,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-2.006.246,73</b>	<b>379.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.385.435,31</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-2.006.246,73</b>	<b>379.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.385.435,31</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-2.006.246,73</b>	<b>379.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.385.435,31</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-2.006.246,73	379.188,58	0,00	-2.385.435,31	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.571.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>379.188,58</b>	<b>2.950.420,31</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	2.571.231,73	0,00	379.188,58	2.950.420,31	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>387.968.240,94</b>	<b>113.243.181,74</b>	<b>140.479.479,14</b>	<b>415.204.538,34</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>161.413.261,00</b>	<b>73.689.567,71</b>	<b>75.689.567,71</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>47.877.625,81</b>	<b>16.464.662,89</b>	<b>5.810.286,16</b>	<b>37.223.249,08</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>47.877.625,81</b>	<b>16.464.662,89</b>	<b>5.810.286,16</b>	<b>37.223.249,08</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	47.877.625,81	16.464.662,89	5.810.286,16	37.223.249,08	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>554.290,44</b>	<b>14.818.183,70</b>	<b>14.890.639,76</b>	<b>626.746,50</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>554.290,44</b>	<b>13.104.183,70</b>	<b>13.176.639,76</b>	<b>626.746,50</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	554.290,44	13.104.183,70	13.176.639,76	626.746,50	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>112.981.344,75</b>	<b>42.406.721,12</b>	<b>54.988.641,79</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>4.039.727,44</b>	<b>13.146.057,33</b>	<b>12.859.816,65</b>	<b>3.753.486,76</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.039.727,44	13.146.057,33	12.859.816,65	3.753.486,76	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.875.179,15</b>	<b>13.095.743,28</b>	<b>12.706.007,90</b>	<b>1.485.443,77</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.875.179,15	13.095.743,28	12.706.007,90	1.485.443,77	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>2.325.612,07</b>	<b>16.092.760,81</b>	<b>16.637.609,38</b>	<b>2.870.460,64</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.236.358,96	12.863.050,70	13.403.193,60	2.776.501,86	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	89.253,11	3.229.710,11	3.234.415,78	93.958,78	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>104.740.826,09</b>	<b>72.159,70</b>	<b>12.785.207,86</b>	<b>117.453.874,25</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77.075.702,93	72.159,70	9.556.475,22	86.560.018,45	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	27.665.123,16	0,00	3.228.732,64	30.893.855,80	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>226.516.979,94</b>	<b>39.553.614,03</b>	<b>64.789.911,43</b>	<b>251.753.277,34</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>113.535.635,19</b>	<b>382.286,16</b>	<b>13.036.662,89</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>113.535.635,19</b>	<b>382.286,16</b>	<b>13.036.662,89</b>	<b>126.190.011,92</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	113.535.635,19	382.286,16	13.036.662,89	126.190.011,92	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>112.981.344,75</b>	<b>39.171.327,87</b>	<b>51.753.248,54</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>112.981.344,75</b>	<b>39.171.327,87</b>	<b>51.753.248,54</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.039.727,44	13.146.057,33	12.859.816,65	3.753.486,76	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.875.179,15	13.095.743,28	12.706.007,90	1.485.443,77	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	2.325.612,07	12.857.367,56	13.402.216,13	2.870.460,64	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.740.826,09	72.159,70	12.785.207,86	117.453.874,25	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>1.827.076,81</b>	<b>1.827.076,81</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>1.827.076,81</b>	<b>1.827.076,81</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>6.295.997,38</b>	<b>712.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.956,81</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>6.295.997,38</b>	<b>712.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.956,81</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>6.295.997,38</b>	<b>712.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.956,81</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.295.997,38	712.040,57	0,00	5.583.956,81	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.565.552,83</b>	<b>742.454,00</b>	<b>542.454,00</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.565.552,83</b>	<b>742.454,00</b>	<b>542.454,00</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>8.565.552,83</b>	<b>742.454,00</b>	<b>542.454,00</b>	<b>8.365.552,83</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.565.552,83	742.454,00	542.454,00	8.365.552,83	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>87.263,22</b>	<b>372.582,24</b>	<b>915.727,71</b>	<b>630.408,69</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>87.263,22</b>	<b>372.582,24</b>	<b>915.727,71</b>	<b>630.408,69</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>87.263,22</b>	<b>372.582,24</b>	<b>915.727,71</b>	<b>630.408,69</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.988,22	369.586,57	912.040,57	629.442,22	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	275,00	2.995,67	3.687,14	966,47	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>13.373.761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368.895,10</b>	<b>13.742.656,70</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>13.373.761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368.895,10</b>	<b>13.742.656,70</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>13.373.761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368.895,10</b>	<b>13.742.656,70</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.535.965,45	0,00	365.899,43	12.901.864,88	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	837.796,15	0,00	2.995,67	840.791,82	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>66.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.707,00</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>66.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.707,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>66.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.707,00</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>630.481,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.481,01</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>31.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>31.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>31.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>598.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>598.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>598.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	72.810,29	0,00	0,00	72.810,29	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>920.011.056,83</b>	<b>79.763.461,51</b>	<b>16.815.121,50</b>	<b>982.959.396,84</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>31.352.082,69</b>	<b>144.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31.496.991,62</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	40,30	0,00	0,00	40,30	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>30.320.042,39</b>	<b>144.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.464.951,32</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>28.862.042,39</b>	<b>144.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.862.042,39</b>	<b>144.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>28.862.042,39</b>	<b>144.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	56.967.276,67	144.908,93	0,00	57.112.185,60	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	28.105.234,28	0,00	0,00	28.105.234,28	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>480.833.002,80</b>	<b>22.091.627,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>499.496.629,80</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>158.006.480,80</b>	<b>14.663.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>158.006.480,80</b>	<b>14.663.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>158.006.480,80</b>	<b>14.663.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>158.006.480,80</b>	<b>14.663.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	158.006.480,80	14.663.627,00	0,00	172.670.107,80	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>322.826.522,00</b>	<b>7.428.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>322.826.522,00</b>	<b>7.428.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>322.826.522,00</b>	<b>7.428.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>322.826.522,00</b>	<b>7.428.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	161.413.261,00	3.714.000,00	1.714.000,00	163.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	161.413.261,00	3.714.000,00	1.714.000,00	163.413.261,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>407.825.971,34</b>	<b>57.526.925,58</b>	<b>13.387.121,50</b>	<b>451.965.775,42</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.000,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>836,74</b>	<b>48.164,04</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.000,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>836,74</b>	<b>48.164,04</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.000,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>836,74</b>	<b>48.164,04</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.000,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>836,74</b>	<b>48.164,04</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	39.000,78	10.000,00	836,74	48.164,04	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>407.786.970,56</b>	<b>57.516.925,58</b>	<b>13.386.284,76</b>	<b>451.917.611,38</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>368.493.676,20</b>	<b>42.781.138,88</b>	<b>232.181,80</b>	<b>411.042.633,28</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>247.053.619,17</b>	<b>28.538.064,41</b>	<b>159.044,63</b>	<b>275.432.638,95</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>16.893.184,05</b>	<b>34.067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.927.251,76</b>	<b>D</b>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.262.382,78	34.067,71	0,00	12.296.450,49	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>785.670,10</b>	<b>65.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>851.423,57</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	785.670,10	65.753,47	0,00	851.423,57	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>104.023.678,92</b>	<b>15.750.408,60</b>	<b>19.067,76</b>	<b>119.755.019,76</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	106.359.321,25	12.397.099,68	19.067,76	118.737.353,17	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	29.339.338,32	3.353.308,92	0,00	32.692.647,24	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>125.351.086,10</b>	<b>12.687.834,63</b>	<b>139.976,87</b>	<b>137.898.943,86</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	125.351.086,10	12.687.834,63	139.976,87	137.898.943,86	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>121.212.214,01</b>	<b>14.243.074,47</b>	<b>73.137,17</b>	<b>135.382.151,31</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>121.157.943,99</b>	<b>14.243.074,47</b>	<b>73.137,17</b>	<b>135.327.881,29</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	121.157.943,99	14.243.074,47	73.137,17	135.327.881,29	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>14.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,02</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.011,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
<b>799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>D</b>
<b>799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>D</b>
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>39.293.294,36</b>	<b>14.735.786,70</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>39.293.294,36</b>	<b>14.735.786,70</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>39.293.294,36</b>	<b>14.735.786,70</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.293.294,36	14.735.786,70	13.154.102,96	40.874.978,10	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>920.011.056,83</b>	<b>188.457.803,05</b>	<b>251.406.143,06</b>	<b>982.959.396,84</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>31.352.082,69</b>	<b>1.205.670,51</b>	<b>1.350.579,44</b>	<b>31.496.991,62</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.040,30</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>30.320.042,39</b>	<b>1.205.670,51</b>	<b>1.350.579,44</b>	<b>30.464.951,32</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>28.862.042,39</b>	<b>1.205.670,51</b>	<b>1.350.579,44</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>28.862.042,39</b>	<b>1.205.670,51</b>	<b>1.350.579,44</b>	<b>29.006.951,32</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>19.901.373,01</b>	<b>989.792,44</b>	<b>211.673,35</b>	<b>19.123.253,92</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	10.370.873,38	66.764,42	144.908,93	10.449.017,89	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	9.530.499,63	923.028,02	66.764,42	8.674.236,03	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>8.960.669,38</b>	<b>215.878,07</b>	<b>1.138.906,09</b>	<b>9.883.697,40</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	16.879,38	215.878,07	923.028,02	724.029,33	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	8.943.790,00	0,00	215.878,07	9.159.668,07	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>480.833.002,80</b>	<b>115.554.795,40</b>	<b>134.218.422,40</b>	<b>499.496.629,80</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>158.006.480,80</b>	<b>40.404.348,71</b>	<b>55.067.975,71</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>158.006.480,80</b>	<b>40.404.348,71</b>	<b>55.067.975,71</b>	<b>172.670.107,80</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>16.072.039,71</b>	<b>12.721.897,54</b>	<b>14.803.603,87</b>	<b>18.153.746,04</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>16.072.039,71</b>	<b>12.721.897,54</b>	<b>14.803.603,87</b>	<b>18.153.746,04</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.072.039,71	12.721.897,54	14.803.603,87	18.153.746,04	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>20.776.456,80</b>	<b>14.383.051,34</b>	<b>12.795.034,71</b>	<b>19.188.440,17</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>20.776.456,80</b>	<b>14.383.051,34</b>	<b>12.795.034,71</b>	<b>19.188.440,17</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.776.456,80	14.383.051,34	12.795.034,71	19.188.440,17	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.444.797,85</b>	<b>13.227.240,13</b>	<b>14.315.234,17</b>	<b>3.532.791,89</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.355.219,64</b>	<b>9.994.534,35</b>	<b>11.077.131,25</b>	<b>3.437.816,54</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.355.219,64	9.994.534,35	11.077.131,25	3.437.816,54	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>89.537,91</b>	<b>3.232.705,78</b>	<b>3.238.102,92</b>	<b>94.935,05</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.537,91	3.232.705,78	3.238.102,92	94.935,05	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>118.713.186,44</b>	<b>72.159,70</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>131.795.129,70</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>118.713.186,44</b>	<b>72.159,70</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>131.795.129,70</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	118.713.186,44	72.159,70	13.154.102,96	131.795.129,70	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>322.826.522,00</b>	<b>75.150.446,69</b>	<b>79.150.446,69</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>322.826.522,00</b>	<b>75.150.446,69</b>	<b>79.150.446,69</b>	<b>326.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>161.413.261,00</b>	<b>30.865.748,82</b>	<b>32.865.748,82</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>48.431.916,25</b>	<b>17.863.897,54</b>	<b>7.281.976,87</b>	<b>37.849.995,58</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	48.431.916,25	17.863.897,54	7.281.976,87	37.849.995,58	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>112.981.344,75</b>	<b>139.976,87</b>	<b>12.721.897,54</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	112.981.344,75	139.976,87	12.721.897,54	125.563.265,42	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>161.413.261,00</b>	<b>44.284.697,87</b>	<b>46.284.697,87</b>	<b>163.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>47.877.625,81</b>	<b>18.178.662,89</b>	<b>7.524.286,16</b>	<b>37.223.249,08</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	47.877.625,81	18.178.662,89	7.524.286,16	37.223.249,08	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>554.290,44</b>	<b>13.104.183,70</b>	<b>13.176.639,76</b>	<b>626.746,50</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	554.290,44	13.104.183,70	13.176.639,76	626.746,50	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>112.981.344,75</b>	<b>139.976,87</b>	<b>12.721.897,54</b>	<b>125.563.265,42</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	112.981.344,75	139.976,87	12.721.897,54	125.563.265,42	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>407.825.971,34</b>	<b>71.697.337,14</b>	<b>115.837.141,22</b>	<b>451.965.775,42</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.000,78</b>	<b>5.149,50</b>	<b>14.312,76</b>	<b>48.164,04</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.000,78</b>	<b>5.149,50</b>	<b>14.312,76</b>	<b>48.164,04</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.000,78</b>	<b>5.149,50</b>	<b>14.312,76</b>	<b>48.164,04</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>7.614,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.790,00	2.000,00	10.000,00	14.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>9.851,20</b>	<b>3.149,50</b>	<b>1.163,26</b>	<b>7.864,96</b>	<b>C</b>
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>21.535,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,50</b>	<b>24.685,08</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.535,58	0,00	3.149,50	24.685,08	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>407.786.970,56</b>	<b>71.692.187,64</b>	<b>115.822.828,46</b>	<b>451.917.611,38</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>368.493.676,20</b>	<b>58.538.084,68</b>	<b>101.087.041,76</b>	<b>411.042.633,28</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>247.053.619,17</b>	<b>31.994.684,43</b>	<b>60.373.704,21</b>	<b>275.432.638,95</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA</b>	<b>4.630.801,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.801,27</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>12.262.382,78</b>	<b>34.062,91</b>	<b>68.130,62</b>	<b>12.296.450,49</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	14.796,14	34.062,91	34.067,71	14.800,94	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	0,00	34.062,91	48.188,44	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	0,00	0,00	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.754,49	0,00	0,00	11.754,49	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	762.808,44	0,00	0,00	762.808,44	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	807,08	0,00	0,00	807,08	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.899.865,29	0,00	0,00	3.899.865,29	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>785.670,10</b>	<b>69.905,72</b>	<b>135.659,19</b>	<b>851.423,57</b>	<b>C</b>
899111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	50.637,75	69.905,72	65.753,47	46.485,50	C
899111202 - DIÁRIAS COMPROVADAS	735.032,35	0,00	69.905,72	804.938,07	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>104.023.678,92</b>	<b>17.425.661,16</b>	<b>33.157.002,00</b>	<b>119.755.019,76</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	1.009.502,55	12.428.664,84	12.531.419,05	1.112.256,76	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	105.349.818,70	137.082,37	12.412.360,08	117.625.096,41	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	13.403.340,60	0,00	1.506.605,03	14.909.945,63	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	15.935.997,72	1.506.605,03	3.353.308,92	17.782.701,61	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>125.351.086,10</b>	<b>14.465.054,64</b>	<b>27.012.912,40</b>	<b>137.898.943,86</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	11.054.175,98	14.270.867,02	12.882.022,25	9.665.331,21	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	114.296.910,12	194.187,62	14.130.890,15	128.233.612,65	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>121.212.214,01</b>	<b>26.543.400,25</b>	<b>40.713.337,55</b>	<b>135.382.151,31</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>121.157.943,99</b>	<b>26.543.400,25</b>	<b>40.713.337,55</b>	<b>135.327.881,29</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	2.355.219,64	10.003.403,23	11.086.000,13	3.437.816,54	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	89.537,91	3.232.705,78	3.238.102,92	94.935,05	C
899120105 - PDS PAGAS	90.137.456,84	72.159,70	9.922.374,65	99.987.671,79	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	28.575.729,60	0,00	3.231.728,31	31.807.457,91	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>14.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,02</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>40.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.011,00</b>	<b>C</b>
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>54.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,02</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
<b>899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>C</b>
<b>899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>173.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.573,00</b>	<b>C</b>
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>39.293.294,36</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>14.735.786,70</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>39.293.294,36</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>14.735.786,70</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>39.293.294,36</b>	<b>13.154.102,96</b>	<b>14.735.786,70</b>	<b>40.874.978,10</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.293.254,06	13.154.102,96	14.735.786,70	40.874.937,80	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	40,30	0,00	0,00	40,30	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:36.

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00533

Emissão: 03/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02018	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	9,50
2022OB02019	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.076,73
2022OB02020	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	324,93

Total R\$ 1.411,16 (hum mil e quatrocentos e onze 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

2022RE00534

Emissão: 03/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02021	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	38,15
2022OB02022	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	147,77
2022OB02023	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	40,40
2022OB02024	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2022OB02025	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	756	4353	59145	1.157,43
2022OB02026	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.652,72
2022OB02027	32	30802043000151	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	0000825301	001	8087	30155	2.713,00

Total R\$ 8.275,82 (oito mil e duzentos e setenta e cinco 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

2022RE00535

Emissão: 04/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02028	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	4.488,93
2022OB02029	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.317.438,10

Total R\$ 1.321.927,03 (hum milhão e trezentos e vinte e um mil e novecentos e vinte e sete 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00536

Emissão: 04/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02030	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	31,31
2022OB02031	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	618,00
2022OB02032	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7.228,46

Total R\$ 7.877,77 (sete mil e oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00537

Emissão: 04/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02034	32	01342660000113	LIMA DIAS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0000825301	001	2901	93823	3.640,00
2022OB02035	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	3.814,34

Total R\$ 7.454,34 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00538

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 05/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02041	32	63347249000198	US IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0000825301	001	3219	752525	15.540,00

Total R\$ 15.540,00 (quinze 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

2022RE00539

Emissão: 06/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02043	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2022OB02044	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	1.435,92
2022OB02045	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	5.648,50

Total R\$ 10.724,04 (dez mil e setecentos e vinte e quatro 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

2022RE00540

Emissão: 07/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02047	32	17364351000184	B & R COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0000825301	001	5602	620165	4.080,00

Total R\$ 4.080,00 (quatro mil 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

2022RE00541

Emissão: 07/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02048	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5,80
2022OB02049	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	252,28
2022OB02050	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB02051	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	110,20
2022OB02052	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	1.864,58
2022OB02053	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.392,80
2022OB02054	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	53.091,00
2022OB02055	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	1.541,52

Total R\$ 64.281,66 (sessenta e quatro mil e duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00542  
Emissão: 07/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02056	32	02256010368	ROBERT SILVA DE MENESES	0000825301	001	5027	208671	882,00

Total R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00543

Emissão: 10/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02057	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB02058	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB02059	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92
2022OB02060	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	4.347,12
2022OB02061	32	09360714000185	VIAMED-ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000825301	001	4249	604208	4.268,00
2022OB02062	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	4.500,00

Total R\$ 15.406,32 (quinze mil e quatrocentos e seis 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

2022RE00544

Emissão: 10/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02063	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	5.319,32
2022OB02064	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	5.053,37
2022OB02065	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	2.317,67
2022OB02066	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.393,67

Total R\$ 15.084,03 (quinze mil e oitenta e quatro 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

2022RE00546

Emissão: 11/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02071	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	4.125,34
2022OB02072	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	2.689,25
2022OB02073	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	2.689,25
2022OB02074	32	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	0000825301	001	0243	269743	2.689,25
2022OB02075	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.689,25

Total R\$ 14.882,34 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00547

Emissão: 11/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02076	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00
2022OB02077	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00

Total R\$ 2.670,00 (dois mil e seiscentos e setenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00548

Emissão: 11/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02068	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	763,50
2022OB02069	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00

Total R\$ 1.963,50 (hum mil e novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00549  
Emissão: 11/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02067	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	115,74
2022OB02070	32	07111023000112	HI TECNOLOGIES LTDA	0000825301	001	3306	000032423X	7.600,26

Total R\$ 7.716,00 (sete mil e setecentos e dezesseis reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00550

Emissão: 13/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02088	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06
2022OB02089	31	31159735000196	GRAVITEON FABRICAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS EIRELI	0000825301	237	3526	578622	2.000,00

Total R\$ 2.811,06 (dois mil e oitocentos e onze reais e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00551

Emissão: 14/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02090	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB02091	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB02092	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	395,65
2022OB02093	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.963,59
2022OB02094	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	213	0001	3710256	25.727,31
2022OB02095	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB02096	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	1.435,92

Total R\$ 34.977,58 (trinta e quatro mil e novecentos e setenta e sete 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

2022RE00552

Emissão: 14/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02097	32	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	0000825301	001	1640	0000386774	620,60
2022OB02098	32	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	0000825301	001	1621	0000071218	2.689,25
2022OB02099	32	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	0000825301	001	1640	0000367427	2.689,25
2022OB02100	32	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	0000825301	001	3350	157317	2.689,25
2022OB02101	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	2.689,25

Total R\$ 11.377,60 (onze mil e trezentos e setenta e sete 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

2022RE00553

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 14/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02102	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	620,60

Total R\$ 620,60 (seiscentos e vinte reais e sessenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00554

Emissão: 17/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02103	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	62.792,58
2022OB02104	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.501,61

Total R\$ 66.294,19 (sessenta e seis mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00555  
Emissão: 17/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02105	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	768.925,91
2022OB02106	31	60746948000112	Banco Bradesco S.a.	0000825301	237	4130	1102192	471,89
2022OB02107	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	17.618,26
2022OB02108	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	305.858,59
2022OB02109	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB02110	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	52.328,66
2022OB02111	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB02112	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	24,64
2022OB02113	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	2.275,00
2022OB02114	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	338.759,34
2022OB02115	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	3219	5067537	1.300,32
2022OB02116	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	164.405,20

Total R\$ 1.654.766,06 (hum milhão e seiscentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e sessenta e seis 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

2022RE00556

Emissão: 17/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02117	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB02118	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.919,96
2022OB02119	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.379.588,56
2022OB02120	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	181,53
2022OB02121	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	46.176,43
2022OB02122	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB02123	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.250,00
2022OB02124	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	120,00
2022OB02125	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	214,00
2022OB02126	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	5.059,19
2022OB02127	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	22,20

Total R\$ 1.444.599,87 (hum milhão e quatrocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00557

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 17/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02138	31	08807531000100	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	0000825301	104	1987	32039	8.988,00

Total R\$ 8.988,00 (oito mil e novecentos e oitenta e oito reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00558

Emissão: 18/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02139	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	793,98
2022OB02140	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	48,02
2022OB02141	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	11.726,55
2022OB02142	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	122,94
2022OB02143	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	12.238,25

Total R\$ 24.929,74 (vinte e quatro mil e novecentos e vinte e nove 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

2022RE00559

Emissão: 18/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02144	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	2.689,25
2022OB02145	32	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	0000825301	001	3963	97969	2.689,25
2022OB02146	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.689,25

Total R\$ 8.067,75 (oito mil e sessenta e sete 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

2022RE00560  
Emissão: 18/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02147	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.824,93

Total R\$ 2.824,93 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e noventa 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

2022RE00561

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 20/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02148	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06

Total R\$ 811,06 (oitocentos e onze reais e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00562

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 20/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02149	32	27380908000124	A F FOTOS E PRODUÇÕES ME	0000825301	001	3507	715409	5.300,00

Total R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00563

Emissão: 21/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02152	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	446,54
2022OB02153	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	32,64
2022OB02154	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	13.003,46
2022OB02155	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	4.560,00
2022OB02156	32	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	0000825301	001	1640	0000511943	1.672,00
2022OB02157	32	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	0000825301	001	1640	0000511943	897,36

Total R\$ 20.612,00 (vinte mil e seiscentos e doze 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

2022RE00564

Emissão: 21/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02158	32	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	0000825301	001	1640	0000364738	1.448,06
2022OB02159	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	1.448,06
2022OB02160	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	1.448,06

Total R\$ 4.344,18 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00565

Emissão: 21/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02161	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	16,54
2022OB02162	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	472,96

Total R\$ 489,50 (quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00566

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 21/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02163	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	0000825301	001	5027	331856	5.319,32

Total R\$ 5.319,32 (cinco mil e trezentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00567

Emissão: 21/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02165	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	105,78
2022OB02166	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	2.799,73
2022OB02167	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	4.561,79

Total R\$ 7.467,30 (sete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00568

Emissão: 24/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02168	32	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	0000825301	001	4710	2070	3.306,99
2022OB02169	32	06514871372	MARIA DE JESUS BONA MORAIS	0000825301	001	1640	0000413615	2.085,10
2022OB02170	32	91548799300	LAYANA OLIVEIRA RUFINO TORRES DE SÁ	0000825301	001	0254	83437	2.085,10

Total R\$ 7.477,19 (sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00569

Emissão: 24/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02171	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB02172	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	473,31
2022OB02173	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77
2022OB02174	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	31.080,46
2022OB02175	32	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	0000825301	001	0794	48372	14.082,00
2022OB02176	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	12.795,65

Total R\$ 61.234,92 (sessenta e um mil e duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00570

Emissão: 24/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02177	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	206,87
2022OB02178	31	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	0000825301	104	0029	0100244526	206,87
2022OB02179	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	206,87

Total R\$ 620,61 (seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00571

Emissão: 25/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02180	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	2.900,80
2022OB02181	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	2.627,27

Total R\$ 5.528,07 (cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais 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

2022RE00572

Emissão: 26/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02182	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB02183	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB02184	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	13.525,99
2022OB02185	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	232,12
2022OB02186	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57

Total R\$ 19.064,79 (dezenove mil e sessenta e quatro 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

2022RE00573

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 26/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02187	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 3.639,62 (três mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00574

Emissão: 26/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02188	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	2.689,25
2022OB02189	32	37295802304	IRANILDES SOARES GOMES	0000825301	001	3178	0005065593	2.689,25
2022OB02190	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.689,25
2022OB02191	32	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	0000825301	001	0044	0000015652	3.723,53

Total R\$ 11.791,28 (onze mil e setecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00575

Emissão: 27/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02192	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	620,61
2022OB02193	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	620,61
2022OB02194	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	620,61
2022OB02195	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	620,61

Total R\$ 2.482,44 (dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00576

Emissão: 28/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02197	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	39,76
2022OB02198	31	34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	0000825301	336	0001	134975936	1.545,00
2022OB02199	31	34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	0000825301	336	0001	134975936	8.749,98
2022OB02200	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	756	4353	59145	1.155,82

Total R\$ 11.490,56 (onze mil e quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00577

Emissão: 28/10/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02201	31	31979529000122	SOS INFORMATICA LTDA	0000825301	237	1075	68241	20.700,00
2022OB02202	31	31979529000122	SOS INFORMATICA LTDA	0000825301	237	1075	68241	24.949,50

Total R\$ 45.649,50 (quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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





## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2022 **PERÍODO** 14/11/2022 A 29/11/2022  
**AUTENTICAÇÃO** 20221129183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Folha de Pagamento	17/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	28/11/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	28/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	28/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	14/11/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	14/11/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	29/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



## *PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA*  
*020102 - FMTC*

*OUTUBRO/2022*

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			167.965,31
04/10/2022	1	Depósito de multas	408,00		168.373,31
05/10/2022	2	Depósito de multas	1.243,72		169.617,03
06/10/2022	3	Depósito de multas	1.398,74		171.015,77
07/10/2022	4	Depósito de multas	1.640,89		172.656,66
10/10/2022	5	Depósito de multas	822,54		173.479,20
11/10/2022	6	Depósito de multas	1.241,21		174.720,41
13/10/2022	7	Depósito de multas	1.130,56		175.850,97
14/10/2022	8	Depósito de multas	1.506,54		177.357,51
17/10/2022	9	Depósito de multas	4.332,61		181.690,12
18/10/2022	10	Depósito de multas	4.080,00		185.770,12
19/10/2022	11	Depósito de multas	1.832,36		187.602,48
20/10/2022	12	Depósito de multas	1.109,28		188.711,76
21/10/2022	13	Depósito de multas	229,50		188.941,26
24/10/2022	14	Depósito de multas	881,44		189.822,70
25/10/2022	15	Ordem Bancária nº099		190,90	189.631,80
25/10/2022	16	Depósito de multas	204,00		189.835,80
26/10/2022	17	Depósito de multas	1.026,12		190.861,92
27/10/2022	18	Depósito de multas	267,91		191.129,83
28/10/2022	19	Depósito de multas	600,78		191.730,61
31/10/2022	20	Depósito de multas	1.100,31		192.830,92
31/10/2022	21	Rendimento Financeiro	1.567,36		194.398,28
<b>TOTAL</b>			<b>26.621,87</b>	<b>190,90</b>	<b>194.398,28</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 09:50:34-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELIPE SAMPÃO BRAGA**  
Matrícula 98.315  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado digitalmente por FELIPE SAMPÃO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELIPE SAMPÃO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:23-03'00'  
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: OUTUBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			882.629,66
04/10/2022	1	Depósito de multas	408,00		883.037,66
05/10/2022	2	Depósito de multas	1.243,73		884.281,39
06/10/2022	3	Depósito de multas	1.398,75		885.680,14
07/10/2022	4	Depósito de multas	1.640,89		887.321,03
10/10/2022	5	Depósito de multas	822,55		888.143,58
11/10/2022	6	Depósito de multas	1.241,21		889.384,79
13/10/2022	7	Depósito de multas	1.130,57		890.515,36
14/10/2022	8	Depósito de multas	1.506,54		892.021,90
17/10/2022	9	Depósito de multas	4.332,61		896.354,51
18/10/2022	10	Depósito de multas	4.080,00		900.434,51
19/10/2022	11	Depósito de multas	1.832,37		902.266,88
20/10/2022	12	Depósito de multas	1.109,29		903.376,17
21/10/2022	13	Depósito de multas	229,50		903.605,67
24/10/2022	14	Depósito de multas	881,44		904.487,11
25/10/2022	15	Depósito de multas	204,00		904.691,11
25/10/2022	16	Ordem Bancária nº099		190,90	904.500,21
26/10/2022	17	Depósito de multas	1.026,12		905.526,33
27/10/2022	18	Depósito de multas	267,91		905.794,24
28/10/2022	19	Depósito de multas	600,78		906.395,02
31/10/2022	20	Depósito de multas	1.100,31		907.495,33
31/10/2022	21	Rendimento Financeiro	7.782,37		915.277,70
<b>TOTAL</b>			<b>32.888,94</b>	<b>190,90</b>	<b>915.277,70</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 09:50:44-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**SAMPAIO BRAGA**  
Felipe Sampaio  
**04849919308**  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado digitalmente por FELIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:28-03'00'  
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: OUTUBRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			979,12
17/10/2022	1	Tarifa bancária		381,80	597,32
26/10/2022	2	Ordem bancária nº 405	190,90		788,22
26/10/2022	3	Ordem bancária nº 406	190,90		979,12
31/10/2022	4	Rendimento Financeiro	7,35		986,47
<b>TOTAL</b>			<b>389,15</b>	<b>381,80</b>	986,47

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 09:50:46-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:34-03'00'  
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: OUTUBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			403.422,28
31/10/2022	1	Rendimento Financeiro	3.508,32		406.930,60
					406.930,60
					406.930,60
					406.930,60
					406.930,60
					406.930,60
TOTAL			3.508,32	0,00	406.930,60

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 09:50:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:39-03'00'  
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: OUTUBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			82.205,83
31/10/2022	1	Rendimento Financeiro	714,89		82.920,72
					82.920,72
					82.920,72
					82.920,72
					82.920,72
					82.920,72
TOTAL			714,89	0,00	82.920,72

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 09:50:50-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

## ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.484.008,45
03/10/2022	1	Depósito online: Teresina/PI	404,41		3.484.412,86
03/10/2022	2	Ordem Bancária nº 083		10.400,00	3.474.012,86
04/10/2022	3	Depósito online: Altos/PI	241,42		3.474.254,28
04/10/2022	4	Depósito online: Altos/PI	241,42		3.474.495,70
04/10/2022	5	Transf. Gov. do Estado	208,80		3.474.704,50
04/10/2022	6	Transf. X L Veloso Barbo	851,17		3.475.555,67
04/10/2022	7	Ordem Bancária nº 084		4.960,10	3.470.595,57
05/10/2022	8	Transf. Carlos C C ALM	402,00		3.470.997,57
05/10/2022	9	Ordem Bancária nº 085		7.980,00	3.463.017,57
06/10/2022	10	Ordem Bancária nº 086		208,80	3.462.808,77
07/10/2022	11	Depósito online: Gilbuês/PI	421,65		3.463.230,42
07/10/2022	12	TED: Cristiano Gonç.	212,75		3.463.443,17
10/10/2022	13	Transf. Francisleia M	205,75		3.463.648,92
10/10/2022	14	Ordem Bancária nº 087		2.878,10	3.460.770,82
11/10/2022	15	Transf. Ronaldo Rodrig.	222,13		3.460.992,95
13/10/2022	16	Ordem Bancária nº 089		1.773,11	3.459.219,84
14/10/2022	17	Ordem Bancária nº 090		3.815,36	3.455.404,48
14/10/2022	18	Ordem Bancária nº 091		19.031,37	3.436.373,11
17/10/2022	19	Ordem Bancária nº 092		41.756,57	3.394.616,54
18/10/2022	20	Transf. Antonio José M	15,00		3.394.631,54
18/10/2022	21	Ordem Bancária nº 093		8.776,90	3.385.854,64
18/10/2022	22	Ordem Bancária nº 094		7.447,06	3.378.407,58
18/10/2022	23	Ordem Bancária nº 095		1.773,11	3.376.634,47
19/10/2022	24	Transf. Maria Ivone Sales	206,97		3.376.841,44
19/10/2022	25	Transf. C C D Laborato	2.099,90		3.378.941,34
20/10/2022	26	Transf. Walterlene BUE	470,75		3.379.412,09
20/10/2022	27	Transf. Walterlene BUE	204,90		3.379.616,99
20/10/2022	28	Ordem Bancária nº 096		5.200,00	3.374.416,99
21/10/2022	29	Transf. ODEILDE R de C	1.089,68		3.375.506,67
24/10/2022	30	Ordem Bancária nº 097		11.567,36	3.363.939,31
24/10/2022	31	Ordem Bancária nº 098		5.695,10	3.358.244,21
25/10/2022	32	Ordem Bancária nº 100		12.679,63	3.345.564,58
25/10/2022	33	Transf. MA B DE LAPO	247,74		3.345.812,32
26/10/2022	34	Transf. Lucrécia Maria	502,61		3.346.314,93
26/10/2022	35	Transf. Clícia da Silva	267,75		3.346.582,68

26/10/2022	36	OB Cancelada	3.723,53		3.350.306,21
26/10/2022	37	Ordem Bancária n° 101		14.894,12	3.335.412,09
26/10/2022	38	Ordem Bancária n° 102		7.447,06	3.327.965,03
26/10/2022	39	Ordem Bancária n° 103		1.615,08	3.326.349,95
27/10/2022	40	Dep. Cheque: Piçarra/Teresina	445,93		3.326.795,88
27/10/2022	41	Dep. Cheque: Piçarra/Teresina	445,83		3.327.241,71
27/10/2022	42	Estorno de crédito		445,93	3.326.795,78
27/10/2022	43	Ordem Bancária n° 104		15.307,84	3.311.487,94
28/10/2022	44	Transf. Francisca M A	439,30		3.311.927,24
28/10/2022	45	Transf. Maria Claudina	246,00		3.312.173,24
28/10/2022	46	PIX: Ligier Luís	1.078,57		3.313.251,81
28/10/2022	47	OB Cancelada	6.205,88		3.319.457,69
28/10/2022	48	Ordem Bancária n° 105		1.449,99	3.318.007,70
28/10/2022	49	Ordem Bancária n° 106		6.205,88	3.311.801,82
31/10/2022	50	Transf. Lourani Batista	859,46		3.312.661,28
31/10/2022	51	Depósito online: Altos/PI	408,52		3.313.069,80
31/10/2022	52	Rendimento Financeiro	33.058,16		3.346.127,96
		<b>T O T A L</b>	<b>55.427,98</b>	<b>193.308,47</b>	<b>3.346.127,96</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB  
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 09:53:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 14:55:38-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
04/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.243,72 C	
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.243,72 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.398,74 C	
06/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.398,74 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.640,89 C	
07/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.640,89 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	822,54 C	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	822,54 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.241,21 C	
11/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.241,21 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.130,56 C	
13/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.130,56 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.506,54 C	
14/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.506,54 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.332,61 C	
17/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.332,61 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.080,00 C	
18/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.080,00 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.832,36 C	
19/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.832,36 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.109,28 C	
20/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.109,28 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	229,50 C	
21/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,50 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	881,44 C	
24/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	881,44 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
25/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.099	190,90 D	
25/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,10 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.026,12 C	
26/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.026,12 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	267,91 C	
27/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,91 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	600,78 C	
28/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,78 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.100,31 C	
31/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,31 D	
31/10/2022		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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:23:59

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	167.965,31			41.119,535828		
04/10/2022	APLICAÇÃO	408,00			99,796070	4,088337316	41.219,331898
05/10/2022	APLICAÇÃO	1.243,72			304,079621	4,090112960	41.523,411519
06/10/2022	APLICAÇÃO	1.398,74			341,833083	4,091880122	41.865,244602
07/10/2022	APLICAÇÃO	1.640,89			400,836605	4,093663052	42.266,081207
10/10/2022	APLICAÇÃO	822,54			200,842584	4,095446194	42.466,923791
11/10/2022	APLICAÇÃO	1.241,21			302,939681	4,097218273	42.769,863472
13/10/2022	APLICAÇÃO	1.130,56			275,814351	4,098989026	43.045,677823
14/10/2022	APLICAÇÃO	1.506,54			367,380768	4,100759025	43.413,058591
17/10/2022	APLICAÇÃO	4.332,61			1.056,080972	4,102535801	44.469,139563
18/10/2022	APLICAÇÃO	4.080,00			994,077842	4,104306347	45.463,217405
19/10/2022	APLICAÇÃO	1.832,36			446,254377	4,106088574	45.909,471782
20/10/2022	APLICAÇÃO	1.109,28			270,037908	4,107867699	46.179,509690
21/10/2022	APLICAÇÃO	229,50			55,844265	4,109643059	46.235,353955
24/10/2022	APLICAÇÃO	881,44			214,388241	4,111419522	46.449,742196
25/10/2022	APLICAÇÃO	13,10			3,184875	4,113191193	46.452,927071
26/10/2022	APLICAÇÃO	1.026,12			249,362895	4,114966660	46.702,289966
27/10/2022	APLICAÇÃO	267,91			65,077827	4,116763105	46.767,367793
28/10/2022	APLICAÇÃO	600,78			145,872030	4,118541422	46.913,239823
31/10/2022	APLICAÇÃO	1.100,31			267,044226	4,120328729	47.180,284049
31/10/2022	SALDO ATUAL	194.398,28			47.180,284049		47.180,284049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.965,31
APLICAÇÕES (+)	24.865,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.567,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.567,36
SALDO ATUAL =	194.398,28

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,00 C	
04/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,00 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.243,73 C	
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.243,73 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.398,75 C	
06/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.398,75 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.640,89 C	
07/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.640,89 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	822,55 C	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	822,55 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.241,21 C	
11/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.241,21 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.130,57 C	
13/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.130,57 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.506,54 C	
14/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.506,54 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.332,61 C	
17/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.332,61 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.080,00 C	
18/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.080,00 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.832,37 C	
19/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.832,37 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.109,29 C	
20/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.109,29 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	229,50 C	
21/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,50 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	881,44 C	
24/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	881,44 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
25/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.099	190,90 D	
25/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,10 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.026,12 C	
26/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.026,12 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	267,91 C	
27/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,91 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	600,78 C	
28/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,78 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.100,31 C	
31/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,31 D	
31/10/2022		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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:25:03

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	882.629,66			216.076,295299		
04/10/2022	APLICAÇÃO	408,00			99,796070	4,088337316	216.176,091369
05/10/2022	APLICAÇÃO	1.243,73			304,082066	4,090112960	216.480,173435
06/10/2022	APLICAÇÃO	1.398,75			341,835527	4,091880122	216.822,008962
07/10/2022	APLICAÇÃO	1.640,89			400,836605	4,093663052	217.222,845567
10/10/2022	APLICAÇÃO	822,55			200,845026	4,095446194	217.423,690593
11/10/2022	APLICAÇÃO	1.241,21			302,939681	4,097218273	217.726,630274
13/10/2022	APLICAÇÃO	1.130,57			275,816791	4,098989026	218.002,447065
14/10/2022	APLICAÇÃO	1.506,54			367,380768	4,100759025	218.369,827833
17/10/2022	APLICAÇÃO	4.332,61			1.056,080972	4,102535801	219.425,908805
18/10/2022	APLICAÇÃO	4.080,00			994,077842	4,104306347	220.419,986647
19/10/2022	APLICAÇÃO	1.832,37			446,256812	4,106088574	220.866,243459
20/10/2022	APLICAÇÃO	1.109,29			270,040342	4,107867699	221.136,283801
21/10/2022	APLICAÇÃO	229,50			55,844265	4,109643059	221.192,128066
24/10/2022	APLICAÇÃO	881,44			214,388241	4,111419522	221.406,516307
25/10/2022	APLICAÇÃO	13,10			3,184875	4,113191193	221.409,701182
26/10/2022	APLICAÇÃO	1.026,12			249,362895	4,114966660	221.659,064077
27/10/2022	APLICAÇÃO	267,91			65,077827	4,116763105	221.724,141904
28/10/2022	APLICAÇÃO	600,78			145,872030	4,118541422	221.870,013934
31/10/2022	APLICAÇÃO	1.100,31			267,044226	4,120328729	222.137,058160
31/10/2022	SALDO ATUAL	915.277,70			222.137,058160		222.137,058160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	882.629,66
APLICAÇÕES (+)	24.865,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.782,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.782,37
SALDO ATUAL =	915.277,70

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022			
17/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022			

17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022			
17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022			
17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022			
17/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381,80 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.250.014.405	190,90 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.250.014.406	190,90 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381,80 D	0,00 C
31/10/2022	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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:26:05

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	979,12			239,697505		
17/10/2022	RESGATE	381,80			93,064392	4,102535801	146,633113
	Aplicação 26/08/2022	14,90			3,633098		
	Aplicação 31/08/2022	366,90			89,431294		
26/10/2022	APLICAÇÃO	381,80			92,783254	4,114966660	239,416367
31/10/2022	SALDO ATUAL	986,47			239,416367		239,416367

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	979,12
APLICAÇÕES (+)	381,80
RESGATES (-)	381,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	986,47

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 10 / 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
31/10/2022		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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:27:08

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	403.422,28			98.761,684138		
31/10/2022	SALDO ATUAL	406.930,60			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	403.422,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.508,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.508,32
SALDO ATUAL =	406.930,60

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 10 / 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
31/10/2022		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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:28:06

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	82.205,83			20.124,782898		
31/10/2022	SALDO ATUAL	82.920,72			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.205,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,89
SALDO ATUAL =	82.920,72

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.185,92 C
03/10/2022		1640	99031 830	Depósito Online	16.406.721.201.135	404,41 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
03/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.083	10.400,00 D	
03/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.809,67 C	0,00 C
04/10/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.287.076.600.053	241,42 C	
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
04/10/2022		1428	99031 830	Depósito Online	14.287.076.600.055	241,42 C	
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
04/10/2022		3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.007.267	208,80 C	
				04/10 3791 7267-2 GOV DO ESTADO			
04/10/2022		1016	99021 870	Transferência recebida	611.016.000.022.720	851,17 C	
				04/10 1016 22720-X L VELOSO BARBO			
04/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.084	4.960,10 D	
04/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.417,29 C	0,00 C
05/10/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.018.475	402,00 C	
				05/10 1016 18475-6 CARLOS C C ALM			
05/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.085	7.980,00 D	
05/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	7.578,00 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.086	208,80 D	
06/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	208,80 C	0,00 C
07/10/2022		1065	99031 830	Depósito Online	10.657.593.900.011	421,65 C	
				1065-00-GILBUES-GILBUES,PI			
07/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	244.749.204	212,75 C	634,40 C
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
10/10/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
				09/10 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
10/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.087	2.878,10 D	
10/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.037,95 C	0,00 C
11/10/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.014.589	222,13 C	222,13 C
				11/10 3631 14589-0 RONALDO RODRIG			
13/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.089	1.773,11 D	
13/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.550,98 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.090	3.815,36 D	
14/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.091	19.031,37 D	
14/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	22.846,73 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.092	41.756,57 D	
17/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	41.756,57 C	0,00 C
18/10/2022		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.507.708	15,00 C	
				18/10 1640 507708-7 ANTONIO JOSE M			
18/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.093	8.776,90 D	
18/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.094	7.447,06 D	
18/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.095	1.773,11 D	
18/10/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	17.982,07 C	0,00 C
19/10/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,97 C	
				19/10 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
19/10/2022		0254	99021 870	Transferência recebida	610.254.000.025.074	2.099,90 C	2.306,87 C
				19/10 0254 25074-0 C C D LABORATO			
20/10/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				20/10 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
20/10/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	

20/10 1016 11353-0 WALTERLENE BUE						
20/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.096	5.200,00 D		
20/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.217,48 C	0,00 C	
21/10/2022	1209	99020 870 Transferência recebida	601.209.000.005.712	1.089,68 C	1.089,68 C	
21/10 1209 5712-6 ODEILDE R DE C						
24/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.097	11.567,36 D		
24/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.098	5.695,10 D		
24/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.172,78 C	0,00 C	
25/10/2022	0106	99020 870 Transferência recebida	600.106.000.007.472	247,74 C		
25/10 0106 7472-1 MA B DE L A PO						
25/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.100	12.679,63 D		
25/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.431,89 C	0,00 C	
26/10/2022	2660	75091 870 Transferência recebida	222.660.000.009.053	502,61 C		
26/10 2660 9053-0 LUCRECIA MARIA						
26/10/2022	0906	99021 870 Transferência recebida	610.906.000.038.080	267,75 C		
26/10 0906 38080-6 CLICIA DA SILVA						
26/10/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.002.320.000	3.723,53 C		
26/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.101	14.894,12 D		
26/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.102	7.447,06 D		
26/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.103	1.615,08 D		
26/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.462,37 C	0,00 C	
27/10/2022	8397	12830 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.283.000.221	445,93 C		
8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA						
27/10/2022	8397	12830 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.283.000.223	445,83 C		
8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA						
27/10/2022	8397	12830 280 ESTORNO DE CREDITO	83.971.283.000.221	445,93 D		
27/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.104	15.307,84 D		
27/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.862,01 C	0,00 C	
28/10/2022	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.081.555	439,30 C		
28/10 0044 81555-1 FRANCISCA M A						
28/10/2022	2428	99020 870 Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C		
29/10 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA						
28/10/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.193.352.341	1.078,57 C		
28/10 11:04 00052728820325 LIGIER LUIZ						
28/10/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.002.410.000	6.205,88 C		
28/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.105	1.449,99 D		
28/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.106	6.205,88 D	313,88 C	
31/10/2022	3506	99020 875 Transferido da poupança	3.506.510.043.705	859,46 C		
29/10 3506 43705-0 LOURANI BATIST						
31/10/2022	1428	99031 830 Depósito Online	14.288.223.900.142	408,52 C		
1428-00-ALTOS-ALTOS,PI						
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			1.581,86 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

G3370104210007061  
01/11/2022 06:29:32

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.482.822,53			693.175,771109		
03/10/2022	RESGATE	8.809,67			1.752,514569	5,026874044	691.423,256540
	Aplicação 07/08/2019	8.809,67			1.752,514569		
04/10/2022	RESGATE	3.417,29			679,478075	5,029286634	690.743,778465
	Aplicação 07/08/2019	3.417,29			679,478075		
05/10/2022	RESGATE	7.578,00			1.506,044742	5,031723023	689.237,733723
	Aplicação 07/08/2019	7.578,00			1.506,044742		
06/10/2022	RESGATE	208,80			41,476735	5,034147494	689.196,256988
	Aplicação 07/08/2019	208,80			41,476735		
10/10/2022	RESGATE	2.037,95			404,432621	5,039034677	688.791,824367
	Aplicação 07/08/2019	2.037,95			404,432621		
13/10/2022	RESGATE	1.550,98			307,496617	5,043892891	688.484,327750
	Aplicação 07/08/2019	1.550,98			307,496617		
14/10/2022	RESGATE	22.846,73			4.527,411467	5,046311820	683.956,916283
	Aplicação 07/08/2019	22.846,73			4.527,411467		
17/10/2022	RESGATE	41.756,57			8.270,677919	5,048748169	675.686,238364
	Aplicação 07/08/2019	41.756,57			8.270,677919		
18/10/2022	RESGATE	17.982,07			3.559,976537	5,051176550	672.126,261827
	Aplicação 07/08/2019	17.982,07			3.559,976537		
20/10/2022	RESGATE	2.217,48			438,578380	5,056063179	671.687,683447
	Aplicação 07/08/2019	2.217,48			438,578380		
24/10/2022	RESGATE	16.172,78			3.195,608663	5,060938840	668.492,074784
	Aplicação 07/08/2019	16.172,78			3.195,608663		
25/10/2022	RESGATE	12.431,89			2.455,259813	5,063370457	666.036,814971
	Aplicação 07/08/2019	12.431,89			2.455,259813		
26/10/2022	RESGATE	19.462,37			3.841,908824	5,065807361	662.194,906147
	Aplicação 07/08/2019	19.462,37			3.841,908824		
27/10/2022	RESGATE	14.862,01			2.932,365412	5,068266711	659.262,540735
	Aplicação 07/08/2019	14.862,01			2.932,365412		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.344.546,10			659.262,540735		659.262,540735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.482.822,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.334,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.058,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.058,16
SALDO ATUAL =	3.344.546,10

Valor da Cota	
30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

Rentabilidade	
No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

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 Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							167.965,31			
04/10/22	020102	2022GR00218	Guia de Recolhimento	140000	408,00	D	168.373,31	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/10/22	020102	2022GR00228	Guia de Recolhimento	140000	1.243,72	D	169.617,03	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
06/10/22	020102	2022GR00230	Guia de Recolhimento	140000	1.398,74	D	171.015,77	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
07/10/22	020102	2022GR00214	Guia de Recolhimento	140000	1.640,89	D	172.656,66	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
10/10/22	020102	2022GR00226	Guia de Recolhimento	140000	822,54	D	173.479,20	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
11/10/22	020102	2022GR00213	Guia de Recolhimento	140000	1.241,21	D	174.720,41	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
13/10/22	020102	2022GR00223	Guia de Recolhimento	140000	1.130,56	D	175.850,97	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/10/22	020102	2022GR00212	Guia de Recolhimento	140000	1.506,54	D	177.357,51	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
17/10/22	020102	2022GR00221	Guia de Recolhimento	140000	4.332,61	D	181.690,12	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
18/10/22	020102	2022GR00216	Guia de Recolhimento	140000	4.080,00	D	185.770,12	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 07:54.

19/10/22	020102	2022GR00224	Guia de Recolhimento	140000	1.832,36	D	187.602,48	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
20/10/22	020102	2022GR00225	Guia de Recolhimento	140000	1.109,28	D	188.711,76	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/10/22	020102	2022GR00219	Guia de Recolhimento	140000	229,50	D	188.941,26	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
24/10/22	020102	2022GR00229	Guia de Recolhimento	140000	881,44	D	189.822,70	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
25/10/22	020102	2022OB00225	OB de Transferência	010000	190,90	C	189.631,80	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE SETEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101885/2022.
25/10/22	020102	2022GR00215	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	189.835,80	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
26/10/22	020102	2022GR00217	Guia de Recolhimento	140000	1.026,12	D	190.861,92	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
27/10/22	020102	2022GR00222	Guia de Recolhimento	140000	267,91	D	191.129,83	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/10/22	020102	2022GR00207	Guia de Recolhimento	140000	1.567,36	D	192.697,19	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros conforme Extrato Banco do Brasil.
28/10/22	020102	2022GR00220	Guia de Recolhimento	140000	600,78	D	193.297,97	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
31/10/22	020102	2022GR00227	Guia de Recolhimento	140000	1.100,31	D	194.398,28	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
<b>Saldo Final:</b>							<b>194.398,28</b>			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 07:54.



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							882.629,66			
04/10/22	020102	2022GR00244	Guia de Recolhimento	140000	408,00	D	883.037,66	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/10/22	020102	2022GR00245	Guia de Recolhimento	140000	1.243,73	D	884.281,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
06/10/22	020102	2022GR00240	Guia de Recolhimento	140000	1.398,75	D	885.680,14	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
07/10/22	020102	2022GR00243	Guia de Recolhimento	140000	1.640,89	D	887.321,03	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
10/10/22	020102	2022GR00234	Guia de Recolhimento	140000	822,55	D	888.143,58	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
11/10/22	020102	2022GR00248	Guia de Recolhimento	140000	1.241,21	D	889.384,79	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
13/10/22	020102	2022GR00249	Guia de Recolhimento	140000	1.130,57	D	890.515,36	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/10/22	020102	2022GR00241	Guia de Recolhimento	140000	1.506,54	D	892.021,90	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
17/10/22	020102	2022GR00246	Guia de Recolhimento	140000	4.332,61	D	896.354,51	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
18/10/22	020102	2022GR00239	Guia de Recolhimento	140000	4.080,00	D	900.434,51	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 07:57.

19/10/22	020102	2022GR00232	Guia de Recolhimento	140000	1.832,37	D	902.266,88	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
20/10/22	020102	2022GR00233	Guia de Recolhimento	140000	1.109,29	D	903.376,17	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/10/22	020102	2022GR00242	Guia de Recolhimento	140000	229,50	D	903.605,67	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
24/10/22	020102	2022GR00237	Guia de Recolhimento	140000	881,44	D	904.487,11	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
25/10/22	020102	2022OB00226	OB de Transferência	010000	190,90	C	904.296,21	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE SETEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101885/2022.
25/10/22	020102	2022GR00231	Guia de Recolhimento	140000	204,00	D	904.500,21	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
26/10/22	020102	2022GR00238	Guia de Recolhimento	140000	1.026,12	D	905.526,33	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
27/10/22	020102	2022GR00247	Guia de Recolhimento	140000	267,91	D	905.794,24	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/10/22	020102	2022GR00206	Guia de Recolhimento	140000	7.782,37	D	913.576,61	D	Não	Rendimentos bancários referente a Setembro conforme extrato BB.
28/10/22	020102	2022GR00235	Guia de Recolhimento	140000	600,78	D	914.177,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
31/10/22	020102	2022GR00236	Guia de Recolhimento	140000	1.100,31	D	915.277,70	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
<b>Saldo Final:</b>							<b>915.277,70</b>			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 07:57.



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	979,12				
25/10/22	020102	2022OB00225	OB de Transferência	100000	190,90	D	1.170,02	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101885/2022.
25/10/22	020102	2022OB00226	OB de Transferência	100000	190,90	D	1.360,92	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101885/2022.
28/10/22	020102	2022GR00208	Guia de Recolhimento	140000	7,35	D	1.368,27	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros, conforme Extrato Bancário, mês de Outubro/2022.
28/10/22	020102	2022OB00254	RPNP Liquidados no Exercício	210000	381,80	C	986,47	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. OUTUBRO CONFORME EXTRATO BB. TRANSF. CONTAS 9850.7-9851.5.
					Saldo Final:	986,47				



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							403.422,28			
28/10/22	020102	2022GR00211	Guia de Recolhimento	14000	3.508,32	D	406.930,60	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário Outubro/2022.
Saldo Final:							406.930,60			



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							82.205,83			
28/10/22	020102	2022GR00209	Guia de Recolhimento	140000	3.508,32	D	85.714,15	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário Outubro/2022.
28/10/22	020102	2022GR00210	Guia de Recolhimento	140000	714,89	D	86.429,04	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conf. Extrato Bancário, mês Outubro/2022.
28/10/22	020102	2022NS00043	Nota de Sistema	140000	3.508,32	C	82.920,72	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GR00209: Erro na conta.
Saldo Final:							82.920,72			



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/10/2022 até 31/10/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.484.008,45			
03/10/22	020102	2022OB00180	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.483.969,45	D	Não	pagamento imposto de renda ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-e nº 92543 de 03/08/2022. Ref. agosto/2022. PROC. SEI –100884/2022.
03/10/22	020102	2022OB00181	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.483.930,45	D	Não	pagamento imposto de renda ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 92544 de 03/08/2022. Ref. agosto /2022. PROC. SEI-100884/2022.
03/10/22	020102	2022OB00182	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.483.891,45	D	Não	pagamento imposto de renda ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-e nº 93636 de 01/09/2022. Ref. setembro/2022. PROC. SEI -100885/2022.
03/10/22	020102	2022OB00183	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.483.852,45	D	Não	pagamento imposto de renda ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 93637 de 01/09/2022. Ref. setembro /2022. PROC. SEI-100885/2022
03/10/22	020102	2022OB00184	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.481.291,45	D	Não	pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS–e nº 92543 de 03/08/2022. Ref. agosto/2022. PROC. SEI –100884/2022.
03/10/22	020102	2022OB00185	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.478.730,45	D	Não	pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 92544 de 03/08/2022. Ref. agosto /2022. PROC. SEI-100884/2022.
03/10/22	020102	2022OB00186	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.476.169,45	D	Não	pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-e nº 93636 de 01/09/2022. Ref. setembro/2022. PROC. SEI -100885/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 09:06.



03/10/22	020102	2022OB00187	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.473.608,45	D	Não	pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 93637 de 01/09/2022. Ref. setembro /2022. PROC. SEI-100885/2022
04/10/22	020102	2022OB00189	OB Orçamentária	210000	4.960,10	C	3.468.648,35	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 101398 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 782/2022. PROCESSO SEI 101398/2022.
05/10/22	020102	2022OB00190	OB de Retenção	010102	59,85	C	3.468.588,50	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA para atender participação de servidora no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 42/22. CONFORME NFS-E Nº16760 DE 23/09/22. PROTOCOLO TC/013181/2022.
05/10/22	020102	2022OB00191	OB de Retenção	010102	59,85	C	3.468.528,65	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA -para atender participação de servidora no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 41/22. CONFORME NFS-E Nº16759 DE 23/09/2022.PROTOCOLO TC/013180/2022.
05/10/22	020102	2022OB00192	OB Orçamentária	210000	3.930,15	C	3.464.598,50	D	Não	PAGAMENTO para atender participação de servidora no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 41/22. CONFORME NFS-E Nº16759 DE 23/09/2022.PROTOCOLO TC/013180/2022.
05/10/22	020102	2022OB00193	OB Orçamentária	210000	3.930,15	C	3.460.668,35	D	Não	PAGAMENTO para atender participação de servidora no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 42/22. CONFORME NFS-E Nº16760 DE 23/09/22. PROTOCOLO TC/013181/2022.
06/10/22	020102	2022GD00006	Guia de Devolução	010102	69,60	D	3.460.737,95	D	Sim	Estorno do imposto de renda por pagamento indevido, conforme NF nº 2002/34 de 29/06/2022. Processo TC/010570/2022.
06/10/22	020102	2022GD00007	Guia de Devolução	010102	69,60	D	3.460.807,55	D	Sim	Estorno do imposto de renda por pagamento indevido, conforme NF nº 2022/36 de 29/06/2022. Processo TC/010570/2022.
06/10/22	020102	2022GD00008	Guia de Devolução	010102	69,60	D	3.460.877,15	D	Sim	Estorno do imposto de renda por pagamento indevido, conforme NF nº 2022/35 de 29/06/2022. Processo TC/010570/2022.
06/10/22	020102	2022OB00194	OB Orçamentária	210000	69,60	C	3.460.807,55	D	Não	PAGAMENTO para atender Participação no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 26/2022. Conforme NF 2022/34 de 29/06/2022. Processo TC/010570/2022. Complemento de pagamento da 2022OB00153.
06/10/22	020102	2022OB00195	OB Orçamentária	210000	69,60	C	3.460.737,95	D	Não	PAGAMENTO para atender Participação no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 28/2022. Conforme NF 2022/36 de 29/06/2022. Processo TC/010570/2022. Complemento de pagamento da 2022OB00155.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 09:06.

06/10/22	020102	2022OB00196	OB Orçamentária	210000	69,60	C	3.460.668,35	D	Não	PAGAMENTO para atender Participação no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 27/2022. Conforme NF 2022/35 de 29/06/2022. Processo TC/010570/2022. Complemento de pagamento da 2022OB00154.
10/10/22	020102	2022OB00197	OB Orçamentária	210000	2.878,10	C	3.457.790,25	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 754/2022. PROC. SEI/101418/2022.
13/10/22	020102	2022OB00198	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	3.456.017,14	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - III Encontro - Tema: As Desigualdades e Assimetrias Brasileiras - Desafios para tornar o Brasil mais inclusivo e Equilibrado, afastamento no dia 20 e 21/10/2022, (4H/A) conforme Portaria nº 814/2022. Cargo: Conselheira. PROC. SEI/101487/2022.
13/10/22	020102	2022OB00199	OB Orçamentária	210000	2.770,10	C	3.453.247,04	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 805/2022. PROC. SEI/101556/2022.
13/10/22	020102	2022NS00036	Nota de Sistema	210000	2.770,10	D	3.456.017,14	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00199: ESTORNO DE PAGAMENTO
14/10/22	020102	2022OB00200	OB Orçamentária	210000	1.310,69	C	3.454.706,45	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 809/2022. PROC. SEI/101540/2022.
14/10/22	020102	2022OB00201	OB Orçamentária	210000	2.504,67	C	3.452.201,78	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 813/2022. PROC. SEI/101571/2022.
14/10/22	020102	2022OB00202	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	3.449.305,70	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar da Oficina de validação da Identidade organizacional do IRB (Missão, Visão e Valores) – (07 H/A), na cidade de Brasília, com afastamento no período de 18 a 21/10/2022– (Portaria nº 815/2022) – Cargo: Auditor de controle externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101477/2022.
14/10/22	020102	2022OB00203	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	3.443.927,27	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs, no TCE-SP, (20H 15/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 16 a 22/10/2022– (Portaria nº 825/2022) – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101563/2022.
14/10/22	020102	2022OB00204	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	3.438.548,84	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs, no TCE-SP, (20H 15/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 16 a 22/10/2022– (Portaria nº 825/2022) – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101563/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 09:06.

14/10/22	020102	2022OB00205	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	3.433.170,41	D	Não	Pagamento 6,5 diárias para participar do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs, no TCE-SP, (20H 15/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 16 a 22/10/2022- (Portaria nº 825/2022) – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101563/2022.
17/10/22	020102	2022OB00206	OB Orçamentária	210000	33.500,00	C	3.399.670,41	D	Não	Pagamento ref. inscrições de servidores (30 mestrados e 9 doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 18ª Parcela. PROC. SEI/101082/2022. OBS.: O sistema não possibilita o lançamento do valor ref. ao produto Doutorado.
17/10/22	020102	2022OB00207	OB Orçamentária	210000	3.960,47	C	3.395.709,94	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA/SÃO PAULO/TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 825/2022. PROC. SEI/101674/2022.
17/10/22	020102	2022OB00208	OB Orçamentária	210000	4.296,10	C	3.391.413,84	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA/BRASÍLIA/TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 815/2022. PROC. SEI/101689/2022.
18/10/22	020102	2022OB00209	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.387.690,31	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo (40H/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022- (Portaria nº 817/2022) – Cargo: Consultor Técnico (Demais Servidores). PROC. SEI/101474/2022.
18/10/22	020102	2022OB00210	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	3.382.636,94	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do "XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", em São Paulo (SP), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022- (Portaria nº 830/2022) – Cargo: Conselheiro Substituto. PROC. SEI/101497/2022.
18/10/22	020102	2022OB00211	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.378.913,41	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Evento: Auditoria Governamental e Controles Interno e Externo (21H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022 (Portaria nº 832/2022) – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101549/2022.
18/10/22	020102	2022OB00212	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.375.189,88	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Evento: Auditoria Governamental e Controles Interno e Externo (21H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022- (Portaria nº 832/2022) – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101549/2022.
18/10/22	020102	2022OB00213	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	3.373.416,77	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - III Encontro - Tema: As desigualdades e assimetrias brasileiras - desafios para tornar o Brasil mais inclusivo e equilibrado, afastamento no dia 20/10 a 21/10/2022, conforme Portaria nº 846/2022. Cargo: Conselheira. PROC. SEI/101752/2022.
20/10/22	020102	2022OB00214	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.373.377,77	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 94758 de 04/10/2022. Ref. Setembro /2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101465/2022.
20/10/22	020102	2022OB00215	OB de Retenção	010102	39,00	C	3.373.338,77	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-e nº 94758 de 04/10/2022. Ref. Setembro/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/101465/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 09:06.

20/10/22	020102	2022OB00216	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.370.777,77	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Breno Vieira Sindeaux Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-E nº 94758 de 04/10/2022. Ref. Setembro /2022. PROC. SEI/101465/2022.
20/10/22	020102	2022OB00217	OB Orçamentária	210000	2.561,00	C	3.368.216,77	D	Não	Pagamento ref. financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para o servidor Raimundo Rodrigues Matos Neto. Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022. NFS-e nº 94758 de 04/10/2022. Ref. Setembro/2022. PROC. SEI/101465/2022.
24/10/22	020102	2022OB00218	OB Orçamentária	210000	1.007,82	C	3.367.208,95	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 823/2022. PROC. SEI/101784/2022.
24/10/22	020102	2022OB00219	OB Orçamentária	210000	2.340,98	C	3.364.867,97	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 771/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 217/2022. PROC. SEI/101616/2022.
24/10/22	020102	2022OB00220	OB Orçamentária	210000	2.209,67	C	3.362.658,30	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 772/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 217/2022. PROC. SEI/101558/2022.
24/10/22	020102	2022OB00221	OB Orçamentária	210000	1.007,82	C	3.361.650,48	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 823/2022. PROC. SEI/101781/2022.
24/10/22	020102	2022OB00222	OB Orçamentária	210000	1.007,82	C	3.360.642,66	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 823/2022. PROC. SEI/101770/2022.
24/10/22	020102	2022OB00223	OB Orçamentária	210000	3.993,25	C	3.356.649,41	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 814/2022. PROC. SEI/101749/2022.
24/10/22	020102	2022OB00224	OB Orçamentária	210000	5.695,10	C	3.350.954,31	D	Não	PAGAMENTO para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 846/2022. PROCESSO SEI 101810/2022.
25/10/22	020102	2022OB00227	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	3.348.058,23	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do I Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, - 12 H/A, na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 05/11/2022 - (Portaria nº 858/2022) - Cargo: CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais servidores). PROC. SEI/101764/2022.
25/10/22	020102	2022OB00228	OB Orçamentária	210000	6.205,88	C	3.341.852,35	D	Não	Pagamento ref. 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (CH 12h), Seminário do MPC/MG (CH 07h) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (CH – 7h) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 – (Portaria nº 862/2022) – Cargo: CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores). PROC. SEI/101795/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 09:06.

25/10/22	020102	2022OB00229	OB Orçamentária	210000	3.577,67	C	3.338.274,68	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 825/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 220/2022. PROC. SEI/101687/2022.
26/10/22	020102	2022OB00230	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.334.551,15	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) – Cargo: Chefe de Seção (Demais Servidores). PROC. SEI/101230/2022.
26/10/22	020102	2022OB00231	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.330.827,62	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) – Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101230/2022.
26/10/22	020102	2022OB00232	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.327.104,09	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) - Cargo: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. SEI/101230/2022.
26/10/22	020102	2022OB00233	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.323.380,56	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) – Cargo: Assistente de Administração (Demais Servidores). PROC. SEI/101230/2022.
26/10/22	020102	2022OB00234	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.319.657,03	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Curso ENAOP 2022 – IRB – TCDF – Novo Marco Legal do Saneamento Básico, (18H/50MIN), na cidade de Brasília/DF, com afastamento no período de 23 a 27/10/2022 – (Portaria nº 872/2022) – Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101579/2022.
26/10/22	020102	2022OB00235	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	3.315.933,50	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Curso ENAOP 2022 – IRB – TCDF – Novo Marco Legal do Saneamento Básico, (18H/50MIN), na cidade de Brasília/DF, com afastamento no período de 23 a 27/10/2022 – (Portaria nº 872/2022) – Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. SEI/101579/2022.
26/10/22	020102	2022OB00236	OB Orçamentária	210000	1.615,08	C	3.314.318,42	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 805/2022. PROC. SEI/101556/2022.
27/10/22	020102	2022GD00009	Guia de Devolução	210000	3.723,53	D	3.318.041,95	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – DV cta. do benef. inválido"
27/10/22	020102	2022OB00237	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	3.315.145,87	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do Seminário do MPC/MG e do Treinamento em atividades de inteligência e contra inteligência, - 7 H/A, na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 06 a 09/11/2022 - (Portaria nº 863/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/101765/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/11/22 às 09:06.

27/10/22	020102	2022OB00238	OB Orçamentária	210000	6.205,88	C	3.308.939,99	D	Não	Pagamenrto ref. 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (12:55H/A), Seminário do MPC/MG (7H/A) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (7H/A) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 – (Portaria nº 867/2022) – Cargo: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores). PROC. SEI/101802/2022.
27/10/22	020102	2022OB00239	OB Orçamentária	210000	6.205,88	C	3.302.734,11	D	Não	Pagamento ref. 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (12:55H/A), Seminário do MPC/MG (7H/A) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (7H/A) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 – (Portaria nº 868/2022) – Cargo: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores). PROC. SEI/101804/2022.
28/10/22	020102	2022OB00240	OB Orçamentária	210000	1.449,99	C	3.301.284,12	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO EDITANDO VIDEO NO CELULAR, CONFORME DISPENSA 23/2022. NF Nº 00000082 DE 26/09/2022. PROC. TC/013218/2022.
28/10/22	020102	2022OB00241	OB Orçamentária	210000	6.205,88	C	3.295.078,24	D	Não	Pagamento ref. 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (12:55H/A), Seminário do MPC/MG (7H/A) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (7H/A) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 – (Portaria nº 864/2022) – Cargo: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores). PROC. SEI/101822/2022.
28/10/22	020102	2022GR00204	Guia de Recolhimento	140000	33.058,16	D	3.328.136,40	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conforme extrato bancário Banco do Brasil.
28/10/22	020102	2022GR00205	Guia de Recolhimento	140000	11.994,48	D	3.340.130,88	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
28/10/22	020102	2022NS00044	Nota de Sistema	140000	11.994,48	C	3.328.136,40	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GR00205: Erro no valor.
28/10/22	020102	2022GR00250	Guia de Recolhimento	140000	11.785,68	D	3.339.922,08	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
29/10/22	020102	2022GD00010	Guia de Devolução	210000	6.205,88	D	3.346.127,96	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – CPF/CNPJ não confere"
<b>Saldo Final:</b>							<b>3.346.127,96</b>			



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/10/2022		
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  
**SAMPAIO BRAGA**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:18-03'00'  
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: 2022.11.14 09:12:35-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						194.398,28		
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						194.398,28		
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  
SAMPÃO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:28-03'00'  
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: 2022.11.14 09:12:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/10/2022		
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			0		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 02.021-5  
Chefe da Seção de Conciliação  
SAMP AIO 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 - RS, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:33-03'00'  
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: 2022.11.14 09:13:04-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						915.277,70		
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						915.277,70		
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			0		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 08.319-5  
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:38-03'00'  
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: 2022.11.14 09:13:14-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Seção de Conciliação Bancária

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:43-03'00'  
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: 2022.11.14 09:13:39-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						986,47		
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						986,47		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:49-03'00'  
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: 2022.11.14 09:14:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matrícula 08.130-5  
Chefe da Seção de Conciliação Bancária

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:54-03'00'  
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: 2022.11.14 09:15:10-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						406.930,60		
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						406.930,60		
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		
			0			0		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matrícula 98.319-5  
Chefe da Seção de Conciliação Bancária

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:56:59-03'00'  
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: 2022.11.14 09:16:20-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

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

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

mfrn

Felipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento  
**SAMPAIO BRAGA**  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:04-03'00'  
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: 2022.11.14 09:17:33-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						82.920,72		
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						82.920,72		
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  
Matrícula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matrícula 02.035-5  
Chefe da Divisão de Orçamento  
FELIPE SAMP  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMP  
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 SAMP  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:09-03'00'  
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: 2022.11.14 09:20:15-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						1581,86		
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						1581,86		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			TOTAL		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Seção de Conciliação Bancária

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:14-03'00'  
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: 2022.11.14 09:20:45-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/10/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.344.546,10		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.344.546,10		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 08.130-5  
Chefe da Seção de Conciliação Bancária

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:19-03'00'  
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: 2022.11.14 09:10:42-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



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

**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/10/2022 a 31/10/2022 - 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
28/10/2022	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	2022NL00203	2022PD00266	28/10/2022	2022OB00254	28/10/2022	381,80	381,80	381,80	0,00	
<b>Total</b>												381,80	381,80	381,80	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 25 de Novembro de 2022.

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

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

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

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

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Outubro/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	11.994,48	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	25.056,51	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	25.056,57	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		62.107,56			

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 11:36:46-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:50-03'00'  
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: outubro/2022

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
	NÃO	TEM	MOVIMENTO							

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

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

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 11:36:48-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:57:55-03'00'  
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: outubro/2022

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar
Cooperação Técnica nº01/20 TC/009205/22	<b>Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX</b>	<b>07.501.328/0001-30</b>	Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI.	60 meses	-	100	24 mestrado 48 doutorado	33.500,00	-

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

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

Fellipe Sampaio Braga  
Matr 04849919308  
Chefe da Divisão  
FELLIPESAMPAIOBRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPESAMPAIOBRAGA: 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=FELLIPESAMPAIOBRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:01-03'00'  
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: 2022.11.09 11:36:50-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: outubro/2022

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

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

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 11:36:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:07-03'00'  
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: outubro/2022

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 11:36:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:12-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII  
RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: outubro/2022

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.09 11:36:37-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE  
SAMPAIO BRAGA  
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:  
04849919308  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 12:58:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 11.2.1

**SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 10 / 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	302.837,64	192.653,74	182.724,33	2.566.077,23	1.173.720,68	1.163.791,27	933.922,77
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	302.837,64	192.653,74	182.724,33	2.566.077,23	1.173.720,68	1.163.791,27	-2.566.077,23
Total	0,00	0,00	302.837,64	192.653,74	182.724,33	2.566.077,23	1.173.720,68	1.163.791,27	-2.566.077,23

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/10/2022 A 31/10/2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS												304.337,64
2022NE00152	03/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 782/2022.	101398/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.960,10
2022NE00153	05/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 754/2022.	101418/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	79221068315	LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.878,10
2022NE00154	05/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO SUBSTITUTO DO TCE/PI EM EVENTO TELEPRESENCIAL - INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVAS no dia 11/10 (8 H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 69/2022. (Alisson Felipe de Araújo)	101347/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.250,00
2022NE00155	07/10/2022	NE que se emite para atender a 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.	101281/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00156	07/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 21/10/2022- (Portaria nº 802/2022) - Cargo: Conselheiro	101281/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	09601732349	KLEBER DANTAS EULALIO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00157	07/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO SUBSTITUTO DO TCE/PI EM EVENTO TELEPRESENCIAL - "FRAUD 2022" NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2022 COM CARGA HORÁRIA DE 24H/A, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 70/2022. (ALISSON FELIPE DE ARAÚJO)	101355/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.500,00
2022NE00158	07/10/2022	NE que se emite para atender a 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).	101366/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00159	07/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022- (Portaria nº 809/2022) - Cargo: Conselheiro Substituto.	101366/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE00160	10/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) - Cargo: Chefe de Seção (Demais Servidores).	101230/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00161	10/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) - Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais Servidores).	101230/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00162	10/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) - Cargo: Assistente de Administração (Demais Servidores).	101230/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	06314114373	MARCOS EGIDIO RODRIGUES LEAL DE SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00163	10/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Seminário: Compliance Tributário Trabalhista Administrativo (24H/aulas), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 07 a 11/11/2022- (Portaria nº 803/2022) - Cargo: Assistente de Administração (Demais Servidores).	101230/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	67053963349	SERGIO RICARDO SANTOS DE ANDRADE	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00164	10/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE/PI NO SEMINÁRIO: COMPLIANCE TRIBUTÁRIO TRABALHISTA ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/11/2022 COM CARGA HORÁRIA DE 24H/A, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 68/2022. (PORTARIA Nº803/2022).	101230/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	11.600,00
2022NE00165	10/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - III Encontro - Tema: As Desigualdades e Assimetrias Brasileiras - Desafios para tornar o Brasil mais incluso e Equilibrado, afastamento no dia 20 e 21/10/2022, (4H/A) conforme Portaria nº 814/2022. Cargo: Conselheira.	101487/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.773,11
2022NE00166	11/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE/PI NO CURSO "COMO CONDUZIR UMA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL", NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2022 COM CARGA HORÁRIA DE 20H/A, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 67/2022. (Ednize Oliveira Costa Lages e Djenane de Melo Rodrigues).	101309/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	0,00
2022NE00167	11/10/2022	NE que se emite para atender a 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)	101484/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00168	10/10/2022	NE que se emite para participação de servidor do TCE/PI no "XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", (40 H/A), no período de 26 a 28/10/2022, na cidade de São Paulo - SP, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 74/2022. (Consultor Técnico: RAIMUNDO JOSÉ MENDES SILVA)	101474/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	62500855000139	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	990,00
2022NE00169	11/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 819/2022) - Cargo:	101484/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00170	10/10/2022	NE que se emite para atender 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).	101364/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00171	10/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 813/2022) - Cargo:	101364/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00172	11/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Evento: "Como Conduzir uma Tomada de Contas Especial (20H/A), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 23 a 27/10/2022- (Portaria nº 805/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101309/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	39508617349	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00173	11/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Evento: "Como Conduzir uma Tomada de Contas Especial (20H/A), na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 23 a 27/10/2022- (Portaria nº 805/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101309/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	39566358334	DJENANE DE MELO RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00174	11/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 813/2022.	101571/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.504,67
2022NE00175	11/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 805/2022.	101556/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	39566358334	DJENANE DE MELO RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.615,08
2022NE00176	11/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo (40H/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022- (Portaria nº 817/2022) - Cargo: Consultor Técnico (Demais Servidores).	101474/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	39747395304	RAIMUNDO JOSE MENDES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00177	11/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 809/2022.	101540/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.310,69
2022NE00178	11/10/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar da Oficina de validação da Identidade organizacional do IRB (Missão, Visão e Valores) - (07 H/A), na cidade de Brasília, com afastamento no período de 18 a 21/10/2022- (Portaria nº 815/2022) - Cargo: Auditor de controle externo (Demais Servidores).	101477/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00179	13/10/2022	NE que se emite para atender a 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).	101222/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	10.773,00
2022NE00180	13/10/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do Evento: "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 9ªEdição (28H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 21 a 26/11/2022- (Portaria nº 823/2022) - Cargo: Assistente de Administração (Demais Servidores).	101222/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	88809951387	CARLA REJANE SILVA CAMPOS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00181	13/10/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do Evento: "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 9ªEdição (28H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 21 a 26/11/2022- (Portaria nº 823/2022) - Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais Servidores).	101222/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	03796374301	LAÍS BARBOSA LIMA DAMASCENO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00182	13/10/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do Evento: "Contabilidade Pública de Acordo com o Novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 9ªEdição (28H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 21 a 26/11/2022- (Portaria nº 823/2022) - Cargo: Técnico de Controe Externo (Demais Servidores).	101222/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	38662329349	MARICILDES DANTAS COUTINHO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00183	13/10/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs, no TCE-SP, (20H 15/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 16 a 22/10/2022- (Portaria nº 825/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	101563/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00184	13/10/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs, no TCE-SP, (20H 15/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 16 a 22/10/2022- (Portaria nº 825/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101563/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00185	13/10/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs, no TCE-SP, (20H 15/A), na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 16 a 22/10/2022- (Portaria nº 825/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	101563/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	39806081315	TERESA CRISTINA DE JESUS GUIMARAES MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00186	14/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA - SÃO PAULO- TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 825/2022.	101674/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	1 - Ordinário	Não aplicável	3.960,47



Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00187	14/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA - BRASÍLIA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 815/2022.	101689/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	4.296,10
2022NE00188	17/10/2022	NE para atender participação do conselheiro substituto Delano Câmara no curso de "XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" , conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 80/22.	101497/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	62500855000139	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	3 - Global	Licitação Inexigível	990,00
2022NE00189	17/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do "XXXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", em São Paulo (SP), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022- (Portaria nº 830/2022) - Cargo: Conselheiro Substituto.	101497/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE00190	18/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Evento: Auditoria Governamental e Controles Interno e Externo (21H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022- (Portaria nº 832/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	101549/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00191	18/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Evento: Auditoria Governamental e Controles Interno e Externo (21H/A), na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 25 a 29/10/2022- (Portaria nº 832/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	101549/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00192	20/10/2022	NE que se emite para atender a participação de Servidoras do TCE/PI no Curso "Auditoria Governamental e Controles Interno e Externo" em Fortaleza/CE, no período 26 a 28/10/2022 (21H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 81/2022. - REPUBLICAÇÃO -(ANTONIA CARLA BARROS e ANA MÁRCIA LEAL DA COSTA SOUSA).	101549/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	5.681,00
2022NE00193	18/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diária para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - III Encontro - Tema: As desigualdades e assimetrias brasileiras - desafios para tornar o Brasil mais inclusivo e equilibrado, afastamento no dia 20/10 a 21/10/2022, conforme Portaria nº 846/2022. Cargo: Conselheira.	101752/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.773,11
2022NE00194	18/10/2022	NE emitida para atender 7,5 diárias para participar do Evento: 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA (42H 50min/A), na cidade de Salvador (BA), com afastamento no período de 18 a 25/11/2022- (Portaria nº 839/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	101605/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	6.205,88
2022NE00195	18/10/2022	NE que se emite para atender a participação de Servidora do TCE/PI no 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA em Salvador/BA, no período 19 a 24/11/2022 (42H 50min/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 82/2022. (Geysa Elane Rodrigues de Carvalho Sá).	101605/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	00665448000124	ASSOC B DE POS GRAD EM SAUDE COLETIVA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	920,00
2022NE00196	20/10/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA - FORTALEZA - TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº 823/2022.	101784/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	88809951387	CARLA REJANE SILVA CAMPOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.007,82
2022NE00197	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 823/2022.	101770/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	38662329349	MARICILDES DANTAS COUTINHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.007,82
2022NE00198	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 823/2022.	101781/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	03796374301	LAÍS BARBOSA LIMA DAMASCENO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.007,82
2022NE00199	20/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 814/2022.	101749/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.993,25
2022NE00200	20/10/2022	NE que se emite para atender a contratação do curso "Marketing Digital e o Mundo Conectado", a ser ministrado pelo instrutor Raphael Falcão, no dia 24 de outubro, segunda-feira, com carga horária de 01 (uma) hora (horário de início a combinar), voltado para membros e servidores do TCE-PI.	101248/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	31639572000149	RAPHAEL BEZERRA FALCAO DE ALMEIDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	18.000,00
2022NE00201	21/10/2022	NE que se emite para atender a 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).	101298/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00202	21/10/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, no Rio de Janeiro (RJ), a ser realizado no período de 16 a 18/11/2022 - (Portaria nº 840/2022) - Cargo: Conselheiro	101298/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	18049621553	ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00203	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 805/2022.	101812/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	39508617349	EDNIZE OLIVEIRA COSTA LAGES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.615,08
2022NE00204	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 772/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 217/2022.	101558/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.209,67
2022NE00205	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 823/2022.	101784/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	88809951387	CARLA REJANE SILVA CAMPOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.007,82
2022NE00206	21/10/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 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).	101645/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.000,00
2022NE00207	21/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 771/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 217/2022	101616/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.340,98
2022NE00208	21/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15/11 a 19/11/2022, conforme portaria nº 841/2022 - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	101645/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	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
2022NE00209	21/10/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período 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).	101573/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.000,00
2022NE00210	21/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 842/2022) - Cargo: Técnica de Controle Externo (Demais servidores).	101573/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00211	24/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 846/2022.	101810/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.695,10
2022NE00212	21/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 834/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores).	101667/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00213	21/10/2022	NE que se emite para atender a 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)	101667/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.000,00
2022NE00214	24/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 825/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 220/2022.	101687/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.577,67
2022NE00215	24/10/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do I Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, - 12 H/A, na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 05/11/2022 - (Portaria nº 858/2022) - Cargo: CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais servidores).	101764/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	42903815372	ALEXANDRA CRONEMBERGER RUFINO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00216	25/10/2022	NE emitida para atender 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (CH 12h), Seminário do MPC/MG (CH 07h) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (CH - 7h) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 - (Portaria nº 862/2022) - Cargo: CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores).	101795/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	03233892365	JOEL COELHO FERREIRA PORTELA	1 - Ordinário	Não aplicável	6.205,88
2022NE00218	25/10/2022	NE emitida para atender 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (12:55H/A), Seminário do MPC/MG (7H/A) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (7H/A) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 - (Portaria nº 867/2022) - Cargo: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores).	101802/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	01799715302	FLAVIO ALBUQUERQUE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	6.205,88
2022NE00219	26/10/2022	NE emitida para atender 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (12:55H/A), Seminário do MPC/MG (7H/A) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (7H/A) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 - (Portaria nº 868/2022) - Cargo: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores).	101804/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	28786343300	MARIA TEREZA RUBEN PEREIRA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	6.205,88
2022NE00220	26/10/2022	NE que se emite para atender a participação dos servidores do TCE/PI no "ENAOP 2022 - IRB - TCDF - Novo Marco Legal do Saneamento Básico" na cidade de Brasília/DF, no período 24/10 a 26/10/2022 (18H50MIN), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 85/2022. Iury de Francisco de Menezes Maniçoba - Cargo: Auditor de Controle Externo e Thais Freire Santana - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores).	101579/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	04716733000188	INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.400,00
2022NE00221	26/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Curso ENAOP 2022 - IRB - TCDF - Novo Marco Legal do Saneamento Básico, (18H/50MIN), na cidade de Brasília/DF, com afastamento no período de 23 a 27/10/2022 - (Portaria nº 872/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101579/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00222	26/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do Curso ENAOP 2022 - IRB - TCDF - Novo Marco Legal do Saneamento Básico, (18H/50MIN), na cidade de Brasília/DF, com afastamento no período de 23 a 27/10/2022 - (Portaria nº 872/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais Servidores).	101579/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00225	26/10/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - IV ENCONTRO - TEMA: AQUECIMENTO GLOBAL, AGENDA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, em Brasília/DF afastamento no dia 24 e 25/11/2022, (4H/A) conforme Portaria nº 871/2022. Cargo: Conselheira.	101848/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.773,11
2022NE00227	27/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 825/2022, autorizada pelo parecer da consultoria técnica nº 222/2022.	101703/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	39806081315	TERESA CRISTINA DE JESUS GUIMARAES MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.034,67
2022NE00228	26/10/2022	NE emitida para atender 7,5 diárias para participar dos Eventos: 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania (12:55H/A), Seminário do MPC/MG (7H/A) e Treinamento em atividades de inteligência e contrainteligência (7H/A) , na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 02 a 09/11/2022 - (Portaria nº 864/2022) - Cargo: ASSISTENTE DE GAB. DE PROCURADOR (Demais Servidores).	101822/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	07213651323	DANIEL LEITE ALBUQUERQUE	1 - Ordinário	Não aplicável	6.205,88

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
2022NE00229	26/10/2022	NE que se emite para atender a participação de servidor do TCE/PI no "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil" na cidade de Fortaleza/CE, no período 21/11 a 25/11/2022 (25H/30M), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 90/2022. José Inaldo de Oliveira e Silva - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	101665/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	16812795000172	Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	400,00
2022NE00230	26/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do "5º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - 5º CONACON", (25H/30MIN), na cidade de Fortaleza/CE, com afastamento no período de 21 a 25/11/2022 - (Portaria nº 873/2022) - Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101665/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00231	26/10/2022	NE que se emite para atender a 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).	101652/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.000,00
2022NE00232	26/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro dos Tribunais de Contas (organizado pela ATRICON), - 17 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 847/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores).	101652/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00233	26/10/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do Seminário do MPC/MG e do Treinamento em atividades de inteligência e contra inteligência, - 7 H/A, na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 06 a 09/11/2022 - (Portaria nº 863/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores).	101765/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00234	27/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 867/2022.	101907/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	01799715302	FLAVIO ALBUQUERQUE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.606,97
2022NE00235	26/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 864/2022.	101915/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	07213651323	DANIEL LEITE ALBUQUERQUE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.606,97
2022NE00236	27/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 858/2022.	101902/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	42903815372	ALEXANDRA CRONEMBERGER RUFINO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.076,97
2022NE00237	26/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 863/2022.	101904/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.683,97
2022NE00238	27/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 862/2022.	101905/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	03233892365	JOEL COELHO FERREIRA PORTELA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.606,97
2022NE00239	26/10/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 868/2022.	101927/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	28786343300	MARIA TEREZA RUBEN PEREIRA DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.606,97
2022NE00240	27/10/2022	NE que se emite para atender a participação de Servidor do TCE/PI no XI Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS 2022) em Campinas/SP, no período 28/11 a 01/12/2022 (20H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 79/2022. (Fábio Cordeiro).	101481/2022	1180000000	1021020103200173045	339040	10	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	982,30
2022NE00241	27/10/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do Evento: XI BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS (BRACIS 2022), afastamento nos dias 27/11 a 02/12/2022, na cidade de Campinas (SP), conforme Portaria N° 856/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	101481/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	38972190349	FABIO CORDEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00242	27/10/2022	NE que se emite para atender a 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).	101541/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.985,00
2022NE00243	27/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, com afastamento nos dias 07/11 a 11/11/2022, na cidade de Curitiba (PR), conforme Portaria N° 855/2022. Cargo: Tec. de Controle Externo (Demais Servidores).	101541/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	01	49514547420	DOMINGOS MARQUES NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00246	28/10/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas e da Reunião do CJSP (organizado pela ATRICON), - 21 H/A, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com afastamento no período de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 875/2022) - Cargo: Auditora de Controle Externo (Demais servidores).	101471/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	78965438349	ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00247	28/10/2022	NE que se emite para atender a 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 )	101471/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.000,00



## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 10 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	1.200.000,00	3.500.000,00	302.837,64	192.653,74	182.724,33	2.566.077,23	1.173.720,68	1.163.791,27	1.392.356,55	9.929,41	933.922,77
<b>3 - Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	2.730.000,00	302.837,64	192.653,74	182.724,33	2.038.505,23	1.173.720,68	1.163.791,27	864.784,55	9.929,41	691.494,77
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	2.730.000,00	302.837,64	192.653,74	182.724,33	2.038.505,23	1.173.720,68	1.163.791,27	864.784,55	9.929,41	691.494,77
<b>332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	705.000,00	705.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	704.600,00	184.500,00	184.500,00	520.100,00	0,00	400,00
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	120.000,00	420.000,00	169.154,61	91.758,41	81.829,00	383.996,24	280.269,39	270.339,98	103.726,85	9.929,41	36.003,76
<b>339030 - Material de Consumo</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.184,88	14.184,88	14.184,88	0,00	0,00	30.815,12
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	103.000,00	1.003.000,00	70.489,00	25.029,99	25.029,99	774.260,00	554.130,99	554.130,99	220.129,01	0,00	228.740,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	20.000,00	170.000,00	982,30	0,00	0,00	14.004,40	13.022,10	13.022,10	982,30	0,00	155.995,60
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	5.000,00	355.000,00	62.211,73	42.365,34	42.365,34	147.459,71	127.613,32	127.613,32	19.846,39	0,00	207.540,29



Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>4 - Despesas de Capital</b>	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00
<b>4 - Investimentos</b>	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
<b>Total</b>	1.200.000,00	3.500.000,00	302.837,64	192.653,74	182.724,33	2.566.077,23	1.173.720,68	1.163.791,27	1.392.356,55	9.929,41	933.922,77



## Balancete

Encerrado até Outubro  
Emitido em: 28/11/22 10:34

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		10/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.790.298,09	137.330,12	211.899,04	12.715.729,17	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.029.219,35	137.330,12	211.899,04	4.954.650,43	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.021.210,65	137.330,12	211.899,04	4.946.641,73	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.021.210,65	137.330,12	211.899,04	4.946.641,73	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.021.210,65	137.330,12	211.899,04	4.946.641,73	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.021.210,65	137.330,12	211.899,04	4.946.641,73	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	5.021.210,65	137.330,12	211.899,04	4.946.641,73	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.761.078,74	0,00	0,00	7.761.078,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.926.333,26	0,00	0,00	6.926.333,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.897.393,73	0,00	0,00	2.897.393,73	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.147.163,85	0,00	0,00	2.147.163,85	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>801.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.625,00</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>188.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.547,83</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>114.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.378,71</b>	<b>D</b>
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>34.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>60.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,96</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>108.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.959,00</b>	<b>D</b>
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>247.465,84</b>	<b>257.395,25</b>	<b>12.621.233,74</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>247.465,84</b>	<b>257.395,25</b>	<b>9.929,41</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.226,45</b>	<b>150.155,86</b>	<b>9.929,41</b>	<b>C</b>
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.663,95</b>	<b>149.593,36</b>	<b>9.929,41</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.663,95</b>	<b>149.593,36</b>	<b>9.929,41</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - = DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.758,41</b>	<b>101.687,82</b>	<b>9.929,41</b>	<b>C</b>
218910201 - = DIARIAS A PAGAR	0,00	91.758,41	101.687,82	9.929,41	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>990.106,34</b>	<b>243.924,44</b>	<b>50.888,90</b>	<b>1.183.141,88</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>904.858,36</b>	<b>198.789,00</b>	<b>48.118,80</b>	<b>1.055.528,56</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>904.858,36</b>	<b>198.789,00</b>	<b>48.118,80</b>	<b>1.055.528,56</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>202.695,86</b>	<b>91.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>294.454,27</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.695,86</b>	<b>91.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>294.454,27</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>167.824,73</b>	<b>88.212,19</b>	<b>0,00</b>	<b>256.036,92</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	167.824,73	88.212,19	0,00	256.036,92	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>14.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.184,88</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.184,88	0,00	0,00	14.184,88	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>20.686,25</b>	<b>3.546,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.232,47</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	20.686,25	3.546,22	0,00	24.232,47	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>702.162,50</b>	<b>107.030,59</b>	<b>48.118,80</b>	<b>761.074,29</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>702.162,50</b>	<b>107.030,59</b>	<b>48.118,80</b>	<b>761.074,29</b>	<b>D</b>
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>13.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.022,10</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>180.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.225,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>504.826,00</b>	<b>106.648,79</b>	<b>48.118,80</b>	<b>563.355,99</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	504.826,00	106.648,79	48.118,80	563.355,99	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>4.089,40</b>	<b>381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,20</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.089,40	381,80	0,00	4.471,20	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>85.247,98</b>	<b>45.135,44</b>	<b>2.770,10</b>	<b>127.613,32</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>85.247,98</b>	<b>45.135,44</b>	<b>2.770,10</b>	<b>127.613,32</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.247,98</b>	<b>45.135,44</b>	<b>2.770,10</b>	<b>127.613,32</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.247,98</b>	<b>45.135,44</b>	<b>2.770,10</b>	<b>127.613,32</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.247,98</b>	<b>45.135,44</b>	<b>2.770,10</b>	<b>127.613,32</b>	<b>D</b>
399610102 - RESTITUIÇÕES	85.247,98	45.135,44	2.770,10	127.613,32	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.169.100,10</b>	<b>15.502,80</b>	<b>124.040,01</b>	<b>1.277.637,31</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>84.243,11</b>	<b>11.994,48</b>	<b>23.780,16</b>	<b>96.028,79</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>84.243,11</b>	<b>11.994,48</b>	<b>23.780,16</b>	<b>96.028,79</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>84.243,11</b>	<b>11.994,48</b>	<b>23.780,16</b>	<b>96.028,79</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>84.243,11</b>	<b>11.994,48</b>	<b>23.780,16</b>	<b>96.028,79</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>84.243,11</b>	<b>11.994,48</b>	<b>23.780,16</b>	<b>96.028,79</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.243,11	11.994,48	23.780,16	96.028,79	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>379.704,61</b>	<b>3.508,32</b>	<b>50.146,77</b>	<b>426.343,06</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>379.704,61</b>	<b>3.508,32</b>	<b>50.146,77</b>	<b>426.343,06</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>379.704,61</b>	<b>3.508,32</b>	<b>50.146,77</b>	<b>426.343,06</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>379.704,61</b>	<b>3.508,32</b>	<b>50.146,77</b>	<b>426.343,06</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>375.781,08</b>	<b>3.508,32</b>	<b>50.146,77</b>	<b>422.419,53</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	375.781,08	3.508,32	50.146,77	422.419,53	C
<b>445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>3.923,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,53</b>	<b>C</b>
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>705.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,08</b>	<b>755.265,46</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>705.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,08</b>	<b>755.265,46</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>705.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,08</b>	<b>755.265,46</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>705.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,08</b>	<b>755.265,46</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>705.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,08</b>	<b>755.265,46</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	705.152,38	0,00	50.113,08	755.265,46	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>15.376.099,24</b>	<b>650.350,78</b>	<b>58.775,15</b>	<b>15.967.674,87</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>14.631.455,85</b>	<b>650.350,78</b>	<b>58.775,15</b>	<b>15.223.031,48</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.080.078,85</b>	<b>650.350,78</b>	<b>58.775,15</b>	<b>8.671.654,48</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.580.078,85</b>	<b>650.350,78</b>	<b>58.775,15</b>	<b>5.171.654,48</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>2.316.839,26</b>	<b>332.476,04</b>	<b>43.738,05</b>	<b>2.605.577,25</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>2.316.839,26</b>	<b>332.476,04</b>	<b>43.738,05</b>	<b>2.605.577,25</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.545.541,81	329.466,04	0,00	2.875.007,85	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	25.600,00	3.010,00	0,00	28.610,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	254.302,55	0,00	43.738,05	298.040,60	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>2.263.239,59</b>	<b>317.874,74</b>	<b>15.037,10</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>2.263.239,59</b>	<b>317.874,74</b>	<b>15.037,10</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.288.756,95	317.874,74	0,00	2.606.631,69	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	25.517,36	0,00	15.037,10	40.554,46	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>744.643,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.643,39</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>744.643,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.643,39</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>55.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>55.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>55.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>688.693,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.693,39</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>688.693,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.693,39</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>688.693,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.693,39</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>15.376.099,24</b>	<b>1.914.714,97</b>	<b>2.506.290,60</b>	<b>15.967.674,87</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>14.631.455,85</b>	<b>1.913.951,37</b>	<b>2.505.527,00</b>	<b>15.223.031,48</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>139.542,81</b>	<b>139.542,81</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.382.276,90</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>5.273.739,69</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.382.276,90</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>5.273.739,69</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.382.276,90</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>5.273.739,69</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.382.276,90	124.040,01	15.502,80	5.273.739,69	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.169.100,10</b>	<b>15.502,80</b>	<b>124.040,01</b>	<b>1.277.637,31</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.169.100,10</b>	<b>15.502,80</b>	<b>124.040,01</b>	<b>1.277.637,31</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.169.100,10</b>	<b>15.502,80</b>	<b>124.040,01</b>	<b>1.277.637,31</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.169.100,10	15.502,80	124.040,01	1.277.637,31	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.080.078,85</b>	<b>1.774.408,56</b>	<b>2.365.984,19</b>	<b>8.671.654,48</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.212.660,92</b>	<b>1.212.660,92</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.183.160,74</b>	<b>332.476,04</b>	<b>43.738,05</b>	<b>894.422,75</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.183.160,74</b>	<b>332.476,04</b>	<b>43.738,05</b>	<b>894.422,75</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.183.160,74	332.476,04	43.738,05	894.422,75	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>53.599,67</b>	<b>361.612,79</b>	<b>347.513,14</b>	<b>39.500,02</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>53.599,67</b>	<b>361.612,79</b>	<b>347.513,14</b>	<b>39.500,02</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	53.599,67	361.612,79	347.513,14	39.500,02	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.263.239,59</b>	<b>518.572,09</b>	<b>821.409,73</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.282.172,65</b>	<b>258.579,74</b>	<b>368.763,64</b>	<b>1.392.356,55</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.282.172,65	258.579,74	368.763,64	1.392.356,55	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>247.084,04</b>	<b>257.013,45</b>	<b>9.929,41</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	246.521,54	256.450,95	9.929,41	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>981.066,94</b>	<b>12.908,31</b>	<b>195.632,64</b>	<b>1.163.791,27</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	979.081,98	12.699,51	195.278,94	1.161.661,41	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.984,96	208,80	353,70	2.129,86	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.580.078,85</b>	<b>561.747,64</b>	<b>1.153.323,27</b>	<b>5.171.654,48</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>2.316.839,26</b>	<b>43.738,05</b>	<b>332.476,04</b>	<b>2.605.577,25</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>2.316.839,26</b>	<b>43.738,05</b>	<b>332.476,04</b>	<b>2.605.577,25</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.316.839,26	43.738,05	332.476,04	2.605.577,25	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>2.263.239,59</b>	<b>518.009,59</b>	<b>820.847,23</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.263.239,59</b>	<b>518.009,59</b>	<b>820.847,23</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.282.172,65	258.579,74	368.763,64	1.392.356,55	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	246.521,54	256.450,95	9.929,41	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	981.066,94	12.908,31	195.632,64	1.163.791,27	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>744.643,39</b>	<b>763,60</b>	<b>763,60</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>744.643,39</b>	<b>763,60</b>	<b>763,60</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>665.603,99</b>	<b>381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>665.222,19</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>665.603,99</b>	<b>381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>665.222,19</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>665.603,99</b>	<b>381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>665.222,19</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	665.603,99	381,80	0,00	665.222,19	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>381,80</b>	<b>9.421,20</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>381,80</b>	<b>9.421,20</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>381,80</b>	<b>9.421,20</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.039,40	0,00	381,80	9.421,20	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>28.566.160,36</b>	<b>915.309,52</b>	<b>302.875,45</b>	<b>29.178.594,43</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.482,53</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.200,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.282,53</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.800.700,20	0,00	0,00	5.800.700,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.011.316,99</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>13.119.854,20</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.011.316,99</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.011.316,99</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.011.316,99</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.011.316,99</b>	<b>124.040,01</b>	<b>15.502,80</b>	<b>6.119.854,20</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.011.316,99	124.040,01	15.502,80	6.119.854,20	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.541.360,84</b>	<b>791.269,51</b>	<b>287.372,65</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>8.541.360,84</b>	<b>791.269,51</b>	<b>287.372,65</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.520.150,19</b>	<b>654.321,19</b>	<b>75.855,41</b>	<b>4.098.615,97</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.521.885,45</b>	<b>409.633,15</b>	<b>24.966,51</b>	<b>2.906.552,09</b>	<b>D</b>
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>202.695,86</b>	<b>91.758,41</b>	<b>9.929,41</b>	<b>284.524,86</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	202.695,86	91.758,41	9.929,41	284.524,86	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>2.319.189,59</b>	<b>317.874,74</b>	<b>15.037,10</b>	<b>2.622.027,23</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.319.189,59	317.874,74	15.037,10	2.622.027,23	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>994.185,54</b>	<b>244.306,24</b>	<b>50.888,90</b>	<b>1.187.602,88</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>990.106,34</b>	<b>243.924,44</b>	<b>50.888,90</b>	<b>1.183.141,88</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	990.106,34	243.924,44	50.888,90	1.183.141,88	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>4.079,20</b>	<b>381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	4.079,20	381,80	0,00	4.461,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.079,20</b>	<b>381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,00</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.079,20</b>	<b>381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,00</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	4.079,20	381,80	0,00	4.461,00	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.021.210,65</b>	<b>136.948,32</b>	<b>211.517,24</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.021.210,65	136.948,32	211.517,24	4.946.641,73	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.021.210,65	136.948,32	211.517,24	4.946.641,73	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.021.210,65	136.948,32	211.517,24	4.946.641,73	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	28.566.160,36	3.708.190,45	4.320.624,52	29.178.594,43	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.013.482,53	763,60	763,60	7.013.482,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.013.482,53	763,60	763,60	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	763,60	763,60	3.190.282,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.190.282,53	763,60	763,60	3.190.282,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.005.968,13	381,80	0,00	3.005.586,33	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	1.193.175,99	381,80	0,00	1.192.794,19	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	184.314,40	381,80	763,60	184.696,20	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	184.314,40	0,00	381,80	184.696,20	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.011.316,99	2.560.012,18	2.668.549,39	13.119.854,20	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.011.316,99	852.150,73	960.687,94	6.119.854,20	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.011.316,99	852.150,73	960.687,94	6.119.854,20	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.073.434,01	333.377,54	139.077,11	2.879.133,58	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.073.434,01	333.377,54	139.077,11	2.879.133,58	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.073.434,01	333.377,54	139.077,11	2.879.133,58	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.947.776,64	258.961,54	368.763,64	2.057.578,74	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.947.776,64	258.961,54	368.763,64	2.057.578,74	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.947.776,64	258.961,54	368.763,64	2.057.578,74	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	246.903,34	256.832,75	9.929,41	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	246.340,84	256.270,25	9.929,41	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	246.340,84	256.270,25	9.929,41	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	990.106,34	12.908,31	196.014,44	1.173.212,47	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	990.106,34	12.908,31	196.014,44	1.173.212,47	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	990.106,34	12.908,31	196.014,44	1.173.212,47	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.000.000,00	1.707.861,45	1.707.861,45	7.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	7.000.000,00	1.707.861,45	1.707.861,45	7.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	665.823,68	665.823,68	3.500.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.236.760,41</b>	<b>317.874,74</b>	<b>15.037,10</b>	<b>933.922,77</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.236.760,41	317.874,74	15.037,10	933.922,77	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>2.263.239,59</b>	<b>15.037,10</b>	<b>317.874,74</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.263.239,59	15.037,10	317.874,74	2.566.077,23	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.042.037,77</b>	<b>1.042.037,77</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>1.183.160,74</b>	<b>332.476,04</b>	<b>43.738,05</b>	<b>894.422,75</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.183.160,74	332.476,04	43.738,05	894.422,75	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>53.599,67</b>	<b>361.612,79</b>	<b>347.513,14</b>	<b>39.500,02</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	53.599,67	361.612,79	347.513,14	39.500,02	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>2.263.239,59</b>	<b>15.037,10</b>	<b>317.874,74</b>	<b>2.566.077,23</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.263.239,59	15.037,10	317.874,74	2.566.077,23	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.541.360,84</b>	<b>1.147.414,67</b>	<b>1.651.311,53</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>8.541.360,84</b>	<b>1.147.414,67</b>	<b>1.651.311,53</b>	<b>9.045.257,70</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.520.150,19</b>	<b>935.897,43</b>	<b>1.514.363,21</b>	<b>4.098.615,97</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.521.885,45</b>	<b>366.855,90</b>	<b>751.522,54</b>	<b>2.906.552,09</b>	<b>C</b>
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>202.695,86</b>	<b>41.313,45</b>	<b>123.142,45</b>	<b>284.524,86</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	14.421,30	41.313,45	91.758,41	64.866,26	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	188.274,56	0,00	31.384,04	219.658,60	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>2.319.189,59</b>	<b>325.542,45</b>	<b>628.380,09</b>	<b>2.622.027,23</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.332.411,17	274.653,55	384.455,65	1.442.213,27	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	986.778,42	50.888,90	243.924,44	1.179.813,96	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>994.185,54</b>	<b>569.041,53</b>	<b>762.458,87</b>	<b>1.187.602,88</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>990.106,34</b>	<b>568.277,93</b>	<b>761.313,47</b>	<b>1.183.141,88</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	297.974,37	304.180,25	6.205,88	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	256.270,25	259.993,78	3.723,53	C
899120105 - PDS PAGAS	988.121,38	12.699,51	195.660,74	1.171.082,61	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.984,96	208,80	353,70	2.129,86	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>4.079,20</b>	<b>763,60</b>	<b>1.145,40</b>	<b>4.461,00</b>	<b>C</b>
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	4.079,20	0,00	381,80	4.461,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>381,80</b>	<b>4.461,00</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>381,80</b>	<b>4.461,00</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	4.079,20	0,00	381,80	4.461,00	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.021.210,65</b>	<b>211.517,24</b>	<b>136.948,32</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.021.210,65</b>	<b>211.517,24</b>	<b>136.948,32</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.021.210,65</b>	<b>211.517,24</b>	<b>136.948,32</b>	<b>4.946.641,73</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.021.210,65	211.517,24	136.948,32	4.946.641,73	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/11/22 às 10:34.

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

2022RE00083  
Emissão: 03/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00180	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00181	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00182	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00183	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00184	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00185	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00186	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00187	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00

Total R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00084

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 04/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00189	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1145657	001	1621	0000050679	4.960,10

Total R\$ 4.960,10 (quatro mil e novecentos e sessenta reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00085

Emissão: 05/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00190	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	59,85
2022OB00191	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	59,85
2022OB00192	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1145657	001	1240	0001058959	3.930,15
2022OB00193	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1145657	001	1240	0001058959	3.930,15

Total R\$ 7.980,00 (sete mil e novecentos 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00086

Emissão: 06/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00194	32	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG.ASSOC. NO BRASIL	1145657	001	2817	000009210X	69,60
2022OB00195	32	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG.ASSOC. NO BRASIL	1145657	001	2817	000009210X	69,60
2022OB00196	32	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG.ASSOC. NO BRASIL	1145657	001	2817	000009210X	69,60

Total R\$ 208,80 (duzentos e oito reais e oitenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00087  
Emissão: 10/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00197	32	79221068315	LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS	1145657	001	3285	0000212210	2.878,10

Total R\$ 2.878,10 (dois mil e oitocentos e setenta e oito reais e dez centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00089

Emissão: 13/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00198	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1145657	001	1621	0000050679	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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00090

Emissão: 14/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00200	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1145657	001	1621	0000118524	1.310,69
2022OB00201	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1145657	001	3178	0000342327	2.504,67

Total R\$ 3.815,36 (três mil e oitocentos e quinze 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00091

Emissão: 14/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00202	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1145657	001	1640	0000315877	2.896,08
2022OB00203	32	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	1145657	001	8102	19151	5.378,43
2022OB00204	32	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	1145657	001	0044	0000283258	5.378,43
2022OB00205	32	39806081315	TERESA CRISTINA DE JESUS GUIMARAES MOURA	1145657	001	1640	0000332011	5.378,43

Total R\$ 19.031,37 (dezenove mil e trinta e um 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00092

Emissão: 17/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00206	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	1145657	001	3791	109258	33.500,00
2022OB00207	32	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	1145657	001	0044	0000283258	3.960,47
2022OB00208	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1145657	001	1640	0000315877	4.296,10

Total R\$ 41.756,57 (quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00093

Emissão: 18/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00209	32	39747395304	RAIMUNDO JOSE MENDES SILVA	1145657	001	1637	000882777X	3.723,53
2022OB00210	32	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1145657	001	1640	0005067944	5.053,37

Total R\$ 8.776,90 (oito mil e setecentos e setenta e seis 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00094

Emissão: 18/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00211	32	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1145657	001	1640	0000372242	3.723,53
2022OB00212	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1145657	001	1805	0000104779	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

2022RE00095

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 18/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00213	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1145657	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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00096

Emissão: 20/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00214	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00215	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	39,00
2022OB00216	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00
2022OB00217	32	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1145657	001	0021	108450X	2.561,00

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00097

Emissão: 24/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00218	32	88809951387	CARLA REJANE SILVA CAMPOS	1145657	001	0023	71196	1.007,82
2022OB00219	32	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	1145657	001	1640	403377	2.340,98
2022OB00220	32	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1145657	001	1640	0005067944	2.209,67
2022OB00221	32	03796374301	LAÍS BARBOSA LIMA DAMASCENO	1145657	001	4404	220426	1.007,82
2022OB00222	32	38662329349	MARICILDES DANTAS COUTINHO	1145657	001	1640	0005170826	1.007,82
2022OB00223	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1145657	001	1621	0000050679	3.993,25

Total R\$ 11.567,36 (onze mil e quinhentos e sessenta e sete 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

2022RE00098

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 24/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00224	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1145657	001	1621	0000293555	5.695,10

Total R\$ 5.695,10 (cinco mil e seiscentos e noventa e cinco reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00099

Emissão: 25/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00225	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	190,90
2022OB00226	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	190,90

Total R\$ 381,80 (trezentos e oitenta e um 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

2022RE00100

Emissão: 25/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00227	32	42903815372	ALEXANDRA CRONEMBERGER RUFINO	1145657	001	1621	0000069647	2.896,08
2022OB00228	32	03233892365	JOEL COELHO FERREIRA PORTELA	1145657	001	3507	000063655X	6.205,88
2022OB00229	32	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	1145657	001	8102	19151	3.577,67

Total R\$ 12.679,63 (doze mil e seiscentos e setenta e nove 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00101

Emissão: 26/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00230	32	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	1145657	001	5604	0000013684	3.723,53	*****
2022OB00231	32	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1145657	001	3507	0000218960	3.723,53	*****
2022OB00232	32	06314114373	MARCOS EGIDIO RODRIGUES LEAL DE SOUSA	1145657	001	1640	682730	3.723,53	2022GD00009
2022OB00233	32	67053963349	SERGIO RICARDO SANTOS DE ANDRADE	1145657	001	3178	673250	3.723,53	*****

Total R\$ 14.894,12 (quatorze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00102

Emissão: 26/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00234	32	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	1145657	001	1640	0009008187	3.723,53
2022OB00235	32	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	1145657	001	1640	0000331600	3.723,53

Total R\$ 7.447,06 (sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00103

Emissão: 26/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00236	32	39566358334	DJENANE DE MELO RODRIGUES	1145657	001	3178	000012141X	1.615,08

Total R\$ 1.615,08 (hum mil e seiscentos e quinze reais e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00104

Emissão: 27/10/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00237	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1145657	001	3178	000010230X	2.896,08
2022OB00238	32	01799715302	FLAVIO ALBUQUERQUE CARVALHO	1145657	001	1640	0000301485	6.205,88
2022OB00239	32	28786343300	MARIA TEREZA RUBEN PEREIRA DE CARVALHO	1145657	001	4708	301361	6.205,88

Total R\$ 15.307,84 (quinze mil e trezentos e sete 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

2022RE00105

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 28/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00240	31	17311022000175	MARCELO SAVIO OLIVEIRA DO REGO	1145657	104	0855	0300062611	1.449,99

Total R\$ 1.449,99 (hum mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00106

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 28/10/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00241	32	07213651323	DANIEL LEITE ALBUQUERQUE	1145657	001	1640	0000077862	6.205,88	2022GD00010

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

**EXERCÍCIO DE** 2022 **PERÍODO** 14/11/2022 A 28/11/2022

**AUTENTICAÇÃO** 202211283866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	28/11/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	28/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	28/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	14/11/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	14/11/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/11/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	14/11/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

Teresina, 29 de novembro de 2022.

Memo. nº 13/2022

Da: Seção de Contabilidade  
Para: DOF/Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. os documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de outubro de 2022, da UG-020101, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PI, bem como, da UG-020102, Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – FMTC, para registro no sistema SEI e posterior envio para análise e manifestação da Controladoria Interna desta Corte.

Atenciosamente,

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34026316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.29 07:21:22-03'00  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**PROCESSO: Nº 102699/2022**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 329/2022**

## **1. RELATÓRIO**

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de **Outubro 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 (0023926, 0023932)**.

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 Outubro/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 Outubro/2022, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o

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

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Lista das Entregas de uma Unidade Gestora

**Unidade Gestora:** TCE – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

**Referência:** 2022/10

tificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7844403</a>	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	14/11/2022	30/11/2022	Sem movimento	0
<a href="#">7844409</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	14/11/2022	30/11/2022	Entregue	0
<a href="#">7844408</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14/11/2022	30/11/2022	Entregue	0
<a href="#">7844411</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	14/11/2022	30/11/2022	Entregue	0
<a href="#">7844410</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	14/11/2022	30/11/2022	Entregue	0
<a href="#">7861037</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	28/11/2022	30/11/2022	Entregue	0
<a href="#">7844404</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	14/11/2022	30/11/2022	Sem movimento	0
<a href="#">7861038</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	28/11/2022	30/11/2022	Entregue	0

<a href="#">7844405</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7844407</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7861039</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844406</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7861035</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861036</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861034</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861033</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861541</a>	Relação de Terceirizados	29/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0



<a href="#">7846610</a>	Folha de Pagamento	17/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
-------------------------	--------------------	------------	------------	--------------------------	---

### 2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Outubro/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 Outubro 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:** 2022/10

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
<a href="#">7844388</a>	Relação de Terceirizados	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7860963</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7860806</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7860974</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7860965</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7860767</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7860786</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861029</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861028</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861027</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861026</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7861025</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7860978</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844389</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0

<a href="#">7861032</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844390</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7861031</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844387</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7861030</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	28/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844386</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7844402</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844401</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844397</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7844400</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844399</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844398</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844396</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844395</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844391</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844394</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844393</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7844392</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

<a href="#">7844385</a>	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	14/11/2022	30/11/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
-------------------------	--	------------	------------	-------------------------------	---

### 3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Outubro 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 Novembro de 2022.

(assinado digitalmente)

**Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues**  
**Controladora do TCE - PI**



Documento assinado eletronicamente por **FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, Conselheiro**, em 30/11/2022, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0024292** e o código CRC **1A8DDF0E**.

**Referência:** Processo nº 102699/2022

SEI nº 0024292

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Proc. nº TC/102699/22**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 TCE-PI E FMTC.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de outubro/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 329/22.

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 novembro de 2022.

*(assinado digitalmente)*

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



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 30/11/2022, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0024377** e o código CRC **1EB87836**.







## 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, 2 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, Auxiliar de Controle Externo**, em 02/12/2022, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0025040** e o código CRC **0F46880F**.

**Referência:** Processo nº 102699/2022

SEI nº 0025040

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

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

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