

MEMORANDO Nº 8 - SA/DOF/SC | Processo nº 101987/2022

Proc. Nº 101987/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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), 27 de outubro de 2022.

Paulo Ivan da Silva Santos
Secretário Administrativo
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 27/10/2022, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015832** e o código CRC **7CF1B149**.

Referência: Processo nº 101987/2022

SEI nº 0015832

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA 020101 - TCE

SETEMBRO/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			39.971,48
05/09/2022	1	Pagto cartão crédito		700,00	39.271,48
09/09/2022	2	Pagto cartão crédito		150,00	39.121,48
12/09/2022	3	Transf. Etiene de Jesus	94,30		39.215,78
13/09/2022	4	Transf. Oseas Machado	30,30		39.246,08
13/09/2022	5	Pagto cartão crédito		150,00	39.096,08
14/09/2022	6	Transf. Larissa Gomes	2,00		39.098,08
15/09/2022	7	Pagto cartão crédito		150,00	38.948,08
15/09/2022	8	Pagto cartão crédito		620,00	38.328,08
16/09/2022	9	Transf. Larissa Gomes	72,70		38.400,78
16/09/2022	10	Pagto cartão crédito		7,92	38.392,86
16/09/2022	11	Pagto cartão crédito		800,00	37.592,86
19/09/2022	12	Transf. Gilmar Lima Ma	23,73		37.616,59
19/09/2022	13	Pagto cartão crédito		10,00	37.606,59
20/09/2022	14	Transf. Oseas Machado	70,83		37.677,42
20/09/2022	15	Pagto cartão crédito		100,00	37.577,42
21/09/2022	16	Transf. Gilmar Lima Ma	5,00		37.582,42
22/09/2022	17	Pagto cartão crédito		800,00	36.782,42
22/09/2022	18	Pagto cartão crédito		60,00	36.722,42
23/09/2022	19	Transf. Armando Diego	686,74		37.409,16
23/09/2022	20	Transf. Armando Diego	100,00		37.509,16
23/09/2022	21	Pagto cartão crédito		500,00	37.009,16
30/09/2022	24	Rendimento Financeiro	349,89		37.359,05
TOTAL			1.435,49	4.047,92	37.359,05

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: 2022.10.05 07:56:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:46:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			34.791.684,73
01/09/2022	1	Duodécimo extra	2.000.000,00		36.791.684,73
01/09/2022	2	Ordem Bancária nº 469		19.693,44	36.771.991,29
01/09/2022	3	Ordem Bancária nº 470		10.924,14	36.761.067,15
01/09/2022	4	Ordem Bancária nº 471		3.305,57	36.757.761,58
01/09/2022	5	Tarifas bancárias		44,20	36.757.717,38
02/09/2022	6	Ordem Bancária Cancelada	1.624,14		36.759.341,52
02/09/2022	7	Ordem Bancária Cancelada	9.300,00		36.768.641,52
02/09/2022	8	Ordem Bancária nº 472		3.192,58	36.765.448,94
02/09/2022	9	Ordem Bancária nº 473		29.579,09	36.735.869,85
02/09/2022	10	Ordem Bancária nº 474		11.049,80	36.724.820,05
02/09/2022	11	Ordem Bancária nº 475		6.563,45	36.718.256,60
05/09/2022	12	Ordem Bancária nº 476		10.895,94	36.707.360,66
05/09/2022	13	Ordem Bancária nº 477		15.745,00	36.691.615,66
05/09/2022	14	Ordem Bancária nº 478		1.350,00	36.690.265,66
05/09/2022	15	Ordem Bancária nº 479		1.231.737,17	35.458.528,49
06/09/2022	16	Ordem Bancária nº 480		10.924,14	35.447.604,35
06/09/2022	17	Ordem Bancária nº 481		17.755,14	35.429.849,21
06/09/2022	18	Ordem Bancária nº 482		107.655,83	35.322.193,38
06/09/2022	19	Ordem Bancária nº 483		4.964,72	35.317.228,66
06/09/2022	20	Ordem Bancária nº 484		4.248,47	35.312.980,19
08/08/2022	21	Ordem Bancária nº 485		11.584,32	35.301.395,87
08/08/2022	22	Ordem Bancária nº 486		47.032,72	35.254.363,15
08/08/2022	23	Ordem Bancária nº 487		1.343,35	35.253.019,80
08/08/2022	24	Ordem Bancária nº 488		6.385,16	35.246.634,64
08/08/2022	25	Ordem Bancária nº 489		10.158,53	35.236.476,11
08/08/2022	26	Ordem Bancária nº 490		15.308,05	35.221.168,06
09/09/2022	27	Ordem Bancária nº 491		70.235,35	35.150.932,71
09/09/2022	28	Ordem Bancária nº 493		14.273,62	35.136.659,09
09/09/2022	29	Ordem Bancária nº 494		20.611,27	35.116.047,82
09/09/2022	30	Ordem Bancária nº 495		620,60	35.115.427,22
12/09/2022	31	Ordem Bancária nº 496		29.005,23	35.086.421,99
12/09/2022	32	Ordem Bancária nº 497		19.208,27	35.067.213,72
12/09/2022	33	Ordem Bancária nº 498		16.262,90	35.050.950,82
13/09/2022	34	Duodécimo de setembro	12.284.438,42		47.335.389,24

13/09/2022	35	Ordem Bancária nº 499		12.224,14	47.323.165,10
13/09/2022	36	Ordem Bancária nº 500		5.978,32	47.317.186,78
14/09/2022	37	Ordem Bancária nº 501		10.883,04	47.306.303,74
14/09/2022	38	Ordem Bancária nº 502		36.973,88	47.269.329,86
15/09/2022	39	Ordem Bancária Cancelada	3.723,53		47.273.053,39
15/09/2022	40	Folha de pagamento		6.336.011,22	40.937.042,17
15/09/2022	41	Pensão alimentícia		7.151,30	40.929.890,87
15/09/2022	42	Ordem Bancária nº 503		10.117,06	40.919.773,81
15/09/2022	43	Ordem Bancária nº 504		12.411,77	40.907.362,04
15/09/2022	44	GPS - INSS Arrecadação		264.646,10	40.642.715,94
16/09/2022	45	Ordem Bancária Cancelada	1.985,18		40.644.701,12
16/09/2022	46	Ordem Bancária nº 505		1.655.820,81	38.988.880,31
16/09/2022	47	Ordem Bancária nº 506		1.439.207,92	37.549.672,39
16/09/2022	48	Ordem Bancária nº 507		13.548,81	37.536.123,58
16/09/2022	49	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	37.535.578,18
16/09/2022	50	Ordem Bancária nº 508		3.723,53	37.531.854,65
16/09/2022	51	Tarifas bancárias		2.332,60	37.529.522,05
19/09/2022	52	Ordem Bancária nº 509		21.023,31	37.508.498,74
19/09/2022	53	Ordem Bancária nº 510		2.901,68	37.505.597,06
19/09/2022	54	Ordem Bancária nº 511		21.000,00	37.484.597,06
20/09/2022	55	Ordem Bancária nº 512		1.317,28	37.483.279,78
20/09/2022	56	Ordem Bancária nº 513		38.880,00	37.444.399,78
20/09/2022	57	Pato conta telefone OI AS		2.767,34	37.441.632,44
22/09/2022	58	Ordem Bancária nº 514		28.922,59	37.412.709,85
22/09/2022	59	Ordem Bancária nº 515		4.701,88	37.408.007,97
23/09/2022	60	Ordem Bancária nº 516		68.285,46	37.339.722,51
26/09/2022	61	Ordem Bancária nº 517		11.905,53	37.327.816,98
27/09/2022	62	Ordem Bancária nº 518		7.718,43	37.320.098,55
27/09/2022	63	Ordem Bancária nº 519		17.956,30	37.302.142,25
27/09/2022	64	Ordem Bancária nº 520		2.807,43	37.299.334,82
28/09/2022	65	Ordem Bancária nº 521		3.192,58	37.296.142,24
28/09/2022	66	Ordem Bancária nº 522		23.817,26	37.272.324,98
28/09/2022	67	Ordem Bancária nº 523		19.756,26	37.252.568,72
28/09/2022	68	Ordem Bancária nº 524		6.385,16	37.246.183,56
28/09/2022	69	Ordem Bancária nº 525		71.115,44	37.175.068,12
28/09/2022	70	Ordem Bancária nº 526		4.137,26	37.170.930,86
29/09/2022	71	Ordem Bancária Cancelada	23.996,00		37.194.926,86
29/09/2022	72	Ordem Bancária nº 527		111.469,82	37.083.457,04
29/09/2022	73	Ordem Bancária nº 528		76.528,75	37.006.928,29
29/09/2022	74	Ordem Bancária nº 529		11.530,78	36.995.397,51
29/09/2022	75	Ordem Bancária nº 530		64,48	36.995.333,03
30/09/2022	76	Folha de pagamento		59.891,75	36.935.441,28
30/09/2022	77	Folha de pagamento		25.160,41	36.910.280,87

30/09/2022	78	Ordem Bancária nº 531		24.663,50	36.885.617,37
30/09/2022	79	Ordem Bancária nº 532		8.878,59	36.876.738,78
30/09/2022	80	Rendimento Financeiro	384.369,91		37.261.108,69
		TOTAL	14.709.437,18	12.240.013,22	37.261.108,69

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 07:48:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.10.07 13:56:38-03'00'
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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	700,00 D	
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	150,00 D	
09/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
12/09/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.519.364	94,30 C	
				12/09 1640 519364-8 ETIENE DE JESU			
12/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,30 D	0,00 C
13/09/2022		8397	71485	870 Transferência recebida	221.640.000.506.842	30,30 C	
				13/09 1640 506842-8 OSEAS MACHADO			
13/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	150,00 D	
13/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,70 C	0,00 C
14/09/2022		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.039.893	2,00 C	
				14/09 3507 39893-4 LARISSA GOMES			
14/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,00 D	0,00 C
15/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.272	150,00 D	
15/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.402.698	620,00 D	
15/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	770,00 C	0,00 C
16/09/2022		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.039.893	72,70 C	
				16/09 3507 39893-4 LARISSA GOMES			
16/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	7,92 D	
16/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.402.698	800,00 D	
16/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	735,22 C	0,00 C
19/09/2022		8397	71485	870 Transferência recebida	221.640.000.519.804	23,73 C	
				19/09 1640 519804-6 GILMAR LIMA MA			
19/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.402.698	10,00 D	
19/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,73 D	0,00 C
20/09/2022		8397	71485	870 Transferência recebida	221.640.000.506.842	70,83 C	
				20/09 1640 506842-8 OSEAS MACHADO			
20/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.544.731	100,00 D	
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,17 C	0,00 C
21/09/2022		8397	71485	870 Transferência recebida	221.640.000.519.804	5,00 C	
				21/09 1640 519804-6 GILMAR LIMA MA			
21/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	800,00 D	
22/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.544.731	60,00 D	
22/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,00 C	0,00 C
23/09/2022		3178	99020	870 Transferência recebida	603.178.000.034.885	686,74 C	
				23/09 3178 34885-6 ARMANDO DIEGO			
23/09/2022		3178	99020	870 Transferência recebida	603.178.000.034.885	100,00 C	
				23/09 3178 34885-6 ARMANDO DIEGO			
23/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	500,00 D	
23/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	286,74 D	0,00 C
30/09/2022		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

G3330308381898251
03/10/2022 08:51:48

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	39.971,48			9.874,749440			
05/09/2022	RESGATE	700,00			172,707811	4,053088263	9.702,041629	
	Aplicação 13/07/2022	700,00			172,707811			
09/09/2022	RESGATE	150,00			36,960479	4,058388932	9.665,081150	
	Aplicação 13/07/2022	150,00			36,960479			
12/09/2022	APLICAÇÃO	94,30			23,225768	4,060145554	9.688,306918	
13/09/2022	RESGATE	119,70			29,469078	4,061884805	9.658,837840	
	Aplicação 13/07/2022	119,70			29,469078			
14/09/2022	APLICAÇÃO	2,00			0,492169	4,063642660	9.659,330009	
15/09/2022	RESGATE	770,00			189,403070	4,065404018	9.469,926939	
	Aplicação 13/07/2022	770,00			189,403070			
16/09/2022	RESGATE	735,22			180,770043	4,067156185	9.289,156896	
	Aplicação 13/07/2022	735,22			180,770043			
19/09/2022	APLICAÇÃO	13,73			3,374358	4,068922147	9.292,531254	
20/09/2022	RESGATE	29,17			7,165893	4,070671725	9.285,365361	
	Aplicação 13/07/2022	29,17			7,165893			
21/09/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,227762	4,072449879	9.286,593123	
22/09/2022	RESGATE	860,00			211,083788	4,074211511	9.075,509335	
	Aplicação 13/07/2022	860,00			211,083788			
23/09/2022	APLICAÇÃO	286,74			70,348841	4,075973308	9.145,858176	
30/09/2022	SALDO ATUAL	37.359,05			9.145,858176		9.145,858176	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		39.971,48
APLICAÇÕES (+)		401,77
RESGATES (-)		3.364,09
RENDIMENTO BRUTO (+)		349,89
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		349,89
SALDO ATUAL =		37.359,05

Valor da Cota		
31/08/2022		4,047848006
30/09/2022		4,084805593

Rentabilidade		
No mês		0,9130
No ano		7,2396
Últimos 12 meses		8,6960

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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.310.019.047	2.000.000,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.469	19.693,44 D	
01/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.470	10.924,14 D	
01/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.471	3.305,57 D	
01/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.239.643	40,80 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.239.644	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.966.032,65 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.017.390.000	1.624,14 C	
02/09/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.017.400.000	9.300,00 C	
02/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.472	3.192,58 D	
02/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.473	29.579,09 D	
02/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.474	11.049,80 D	
02/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.475	6.563,45 D	
02/09/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.460,78 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.476	10.895,94 D	
05/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.477	15.745,00 D	
05/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.478	1.350,00 D	
05/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.479	1.231.737,17 D	
05/09/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.259.728,11 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.480	10.924,14 D	
06/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.481	17.755,14 D	
06/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.482	107.655,83 D	
06/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.483	4.964,72 D	
06/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.484	4.248,47 D	
06/09/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	145.548,30 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.485	11.584,32 D	
08/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.486	47.032,72 D	
08/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.487	1.343,35 D	
08/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.488	6.385,16 D	
08/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.489	10.158,53 D	
08/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.490	15.308,05 D	
08/09/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	91.812,13 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.491	70.235,35 D	
09/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.493	14.273,62 D	
09/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.494	20.611,27 D	
09/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.495	620,60 D	
09/09/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	105.740,84 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.496	29.005,23 D	
12/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.497	19.208,27 D	
12/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.498	16.262,90 D	
12/09/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.476,40 C	0,00 C
13/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.120.000.037	12.284.438,42 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.499	12.224,14 D	
13/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.500	5.978,32 D	
13/09/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.266.235,96 D	0,00 C
14/09/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.501	10.883,04 D	

14/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.502	36.973,88 D
14/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.856,92 C 0,00 C
15/09/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.018.830.000	3.723,53 C
15/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.818	6.336.011,22 D
15/09/2022	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	30.819	7.151,30 D
15/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.503	10.117,06 D
15/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.504	12.411,77 D
15/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.501	264.646,10 D
GPS- Ident.: 5818935000101 - 08/2022				
15/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.626.613,92 C 0,00 C
16/09/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.019.170.000	1.985,18 C
16/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.505	1.655.820,81 D
16/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.506	1.439.207,92 D
16/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.507	13.548,81 D
16/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.508	3.723,53 D
16/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
15/09 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
16/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.591.100.326.066	2.271,20 D
Cobrança referente 16/09/2022				
16/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.591.100.326.067	20,40 D
Cobrança referente 16/09/2022				
16/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.591.100.331.421	41,00 D
Cobrança referente 16/09/2022				
16/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.113.193,89 C 0,00 C
19/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.509	21.023,31 D
19/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.510	2.901,68 D
19/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.511	21.000,00 D
19/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.924,99 C 0,00 C
20/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.512	1.317,28 D
20/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.513	38.880,00 D
20/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.001	2.767,34 D
OI SA				
20/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	42.964,62 C 0,00 C
22/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.514	28.922,59 D
22/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.515	4.701,88 D
22/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	33.624,47 C 0,00 C
23/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.516	68.285,46 D
23/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	68.285,46 C 0,00 C
26/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.517	11.905,53 D
26/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.905,53 C 0,00 C
27/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.518	7.718,43 D
27/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.519	17.956,30 D
27/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.520	2.807,43 D
27/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.482,16 C 0,00 C
28/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.521	3.192,58 D
28/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.522	23.817,26 D
28/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.523	19.756,26 D
28/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.524	6.385,16 D
28/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.525	71.115,44 D
28/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.526	4.137,26 D
28/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	128.403,96 C 0,00 C
29/09/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.020.040.000	23.996,00 C
29/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.527	111.469,82 D
29/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.528	76.528,75 D
29/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.529	11.530,78 D
29/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.530	64,48 D
29/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	175.597,83 C 0,00 C
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.422	59.891,75 D
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.423	25.160,41 D
30/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.531	24.663,50 D
30/09/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.532	8.878,59 D
30/09/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	118.594,25 C
30/09/2022	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

G3310310145338311
03/10/2022 10:20:26

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	34.791.684,73			6.994.962,618356		
01/09/2022	APLICAÇÃO	1.966.032,65			395.086,839296	4,976203848	7.390.049,457652
02/09/2022	RESGATE	39.460,78			7.926,085210	4,978596489	7.382.123,372442
	Aplicação 13/06/2022	39.460,78			7.926,085210		
05/09/2022	RESGATE	1.259.728,11			252.907,151063	4,980990473	7.129.216,221379
	Aplicação 13/06/2022	1.259.728,11			252.907,151063		
06/09/2022	RESGATE	145.548,30			29.206,600445	4,983404360	7.100.009,620934
	Aplicação 13/06/2022	145.548,30			29.206,600445		
08/09/2022	RESGATE	91.812,13			18.414,655798	4,985818416	7.081.594,965136
	Aplicação 13/06/2022	91.812,13			18.414,655798		
09/09/2022	RESGATE	105.740,84			21.198,001071	4,988245809	7.060.396,964065
	Aplicação 13/06/2022	105.740,84			21.198,001071		
12/09/2022	RESGATE	64.476,40			12.919,431402	4,990653071	7.047.477,532663
	Aplicação 13/06/2022	64.476,40			12.919,431402		
13/09/2022	APLICAÇÃO	12.266.235,96			2.456.667,085822	4,993039566	9.504.144,618485
14/09/2022	RESGATE	47.856,92			9.580,107773	4,995446934	9.494.564,510712
	Aplicação 13/06/2022	47.856,92			9.580,107773		
15/09/2022	RESGATE	6.626.613,92			1.325.890,725580	4,997858264	8.168.673,785132
	Aplicação 13/06/2022	4.703.673,93			941.137,919520		
	Aplicação 30/06/2022	1.596.936,12			319.524,091091		
	Aplicação 11/07/2022	326.003,87			65.228,714969		
16/09/2022	RESGATE	3.113.193,89			622.606,531091	5,000258967	7.546.067,254041
	Aplicação 11/07/2022	3.113.193,89			622.606,531091		
19/09/2022	RESGATE	44.924,99			8.980,189294	5,002677397	7.537.087,064747
	Aplicação 11/07/2022	44.924,99			8.980,189294		
20/09/2022	RESGATE	42.964,62			8.584,200701	5,005081020	7.528.502,864046
	Aplicação 11/07/2022	42.964,62			8.584,200701		
22/09/2022	RESGATE	33.624,47			6.711,570500	5,009925769	7.521.791,293546
	Aplicação 11/07/2022	33.624,47			6.711,570500		
23/09/2022	RESGATE	68.285,46			13.623,472134	5,012338949	7.508.167,821412
	Aplicação 11/07/2022	68.285,46			13.623,472134		
26/09/2022	RESGATE	11.905,53			2.374,098232	5,014758800	7.505.793,723180
	Aplicação 11/07/2022	11.905,53			2.374,098232		
27/09/2022	RESGATE	28.482,16			5.676,943011	5,017165038	7.500.116,780169
	Aplicação 11/07/2022	28.482,16			5.676,943011		
28/09/2022	RESGATE	128.403,96			25.580,484642	5,019606227	7.474.536,295527
	Aplicação 11/07/2022	128.403,96			25.580,484642		
29/09/2022	RESGATE	175.597,83			34.965,608551	5,022015554	7.439.570,686976
	Aplicação 11/07/2022	175.597,83			34.965,608551		
30/09/2022	RESGATE	118.594,25			23.603,459541	5,024443548	7.415.967,227435
	Aplicação 11/07/2022	118.594,25			23.603,459541		
30/09/2022	SALDO ATUAL	37.261.108,69			7.415.967,227435		7.415.967,227435

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.791.684,73
APLICAÇÕES (+)	14.232.268,61
RESGATES (-)	12.147.214,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	384.369,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384.369,91
SALDO ATUAL =	37.261.108,69

Valor da Cota

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

Rentabilidade	
No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

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		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/09/2022 até 30/09/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							30.611,78			
15/09/22	020101	2022GD00060	Guia de Devolução	210000	744,30	D	31.356,08	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
15/09/22	020101	2022GD00061	Guia de Devolução	210000	1.985,39	D	33.341,47	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos.
15/09/22	020101	2022NS00173	Nota de Sistema	210000	1.985,39	C	31.356,08	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00061: Erro no valor.
15/09/22	020101	2022GD00062	Guia de Devolução	210000	14,61	D	31.370,69	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos, Prestação de Contas.
19/09/22	020101	2022GD00065	Guia de Devolução	210000	832,00	D	32.202,69	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
19/09/22	020101	2022GD00066	Guia de Devolução	210000	60,30	D	32.262,99	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos, Prestação de Contas dia 13/09/2022.
26/09/22	020101	2022GD00067	Guia de Devolução	210000	855,00	D	33.117,99	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 20/09/2022.
26/09/22	020101	2022GD00068	Guia de Devolução	210000	642,70	D	33.760,69	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
27/09/22	020101	2022GD00069	Guia de Devolução	210000	73,76	D	33.834,45	D	Sim	Lançamento referente a devolução parcial de Suprimento de Fundos.
29/09/22	020101	2022GD00070	Guia de Devolução	210000	1.940,00	D	35.774,45	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos.
30/09/22	020101	2022OB02017	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	33.774,45	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. SEI/101112/2022.
30/09/22	020101	2022GR00027	Guia de Recolhimento	140000	349,89	D	34.124,34	D	Não	RENDIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS.
Saldo Final:							34.124,34			



Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE	CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/09/2022 até 30/09/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							36.789.746,06			
01/09/22	020101	2022OB01735	OB de Retenção	010102	40,04	C	36.789.706,02	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Guarita de Vigilância e Casa de Lixo, localizadas na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme Tomada de Preços nº 01/2021. Contrato nº 13/2021. NF nº 00000382 de 31/08/2022. 8ª Medição. ISS. PROC. SEI/100572/2022.
01/09/22	020101	2022OB01736	OB de Retenção	010102	391,24	C	36.789.314,78	D	Não	Pagamento ref. alteração do Contrato nº13/2021 (Tomada de Preços nº 01/2021), na forma do art. 65,I,b, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, para promover o acréscimo de quantidades em serviços já contratados e acréscimos de serviços não previstos, no sentido de permitir a materialização da Guarita de Vigilância e Casa de lixo, conforme Justificativa Técnica Administrativa nº 35/2022. NF nº 00000381 de 22/08/2022. Medição Extraordinária. PROC. SEI/100575/2022.
01/09/22	020101	2022OB01737	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.788,37	C	36.787.526,41	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Guarita de Vigilância e Casa de Lixo, localizadas na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme Tomada de Preços nº 01/2021. Contrato nº 13/2021. NF nº 00000382 de 31/08/2022. 8ª Medição. PROC. SEI/100572/2022.
01/09/22	020101	2022OB01738	OB Orçamentária	210000	17.473,79	C	36.770.052,62	D	Não	Pagamento ref. alteração do Contrato nº13/2021 (Tomada de Preços nº 01/2021), na forma do art. 65,I,b, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, para promover o acréscimo de quantidades em serviços já contratados e acréscimos de serviços não previstos, no sentido de permitir a materialização da Guarita de Vigilância e Casa de lixo, conforme Justificativa Técnica Administrativa nº 35/2022. NF nº 00000381 de 22/08/2022. Medição Extraordinária. PROC. SEI/100575/2022.
01/09/22	020101	2022OB01739	OB Orçamentária	210000	1.624,14	C	36.768.428,48	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material a ser utilizado na impressora para impressão de crachás (itens 02 e 03), conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 29/22. NF nº 000.000.363 de 22/07/2022. PROC. TC/012053/2022.
01/09/22	020101	2022OB01740	OB Orçamentária	210000	9.300,00	C	36.759.128,48	D	Não	Pagamento ref. aquisição de impressora para impressão de crachás (item 01), conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 29/22. NF nº 000.000.364 de 22/07/2022. PROC. TC/012055/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

01/09/22	020101	2022OB01741	OB Orçamentária	210000	3.305,57	C	36.755.822,91	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - SÃO PAULO - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 707/22. PROC. SEI/100633/2022.
02/09/22	020101	2022OB01742	OB de Retenção	010102	31,93	C	36.755.790,98	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004372 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100276/2022.
02/09/22	020101	2022OB01743	OB de Retenção	010102	159,62	C	36.755.631,36	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004372 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. ISS. PROC. SEI/100276/2022.
02/09/22	020101	2022OB01744	OB de Retenção	010102	308,98	C	36.755.322,38	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004372 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. INSS. PROC. SEI/100276/2022.
02/09/22	020101	2022OB01745	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	36.754.903,94	D	Não	089990000007194300
02/09/22	020101	2022OB01746	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.273,61	C	36.752.630,33	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004372 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100276/2022.
02/09/22	020101	2022OB01747	OB de Retenção	010102	391,78	C	36.752.238,55	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 Nº00000787 DE 01/08/2022. PARCELA 05/12. COMP. JULHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100402/2022.
02/09/22	020101	2022OB01748	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	36.726.511,24	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 Nº00000787 DE 01/08/2022. PARCELA 05/12. COMP. JULHO/2022. PROC. SEI/100402/2022.
02/09/22	020101	2022OB01749	OB Orçamentária	210000	3.460,00	C	36.723.051,24	D	Não	Pagamento ref. aquisições de aparelhos telefônicos para o TCE/PI, conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2021, Termo de Controle de estoque nº23/2022 - itens 13 e 14. NF nº 000.000.264 de 15/08/2022. PROC. SEI/100641/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

02/09/22	020101	2022OB01750	OB de Retenção	010102	2.248,24	C	36.720.803,00	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA -IAPEP - REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 4704, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - AGOSTO/2022.SEI 100748/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2022.SEI 100429/2022.
02/09/22	020101	2022OB01751	OB de Retenção	010102	8.801,56	C	36.712.001,44	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA- REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 4704, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - AGOSTO/2022.SEI 100748/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2022.SEI 100429/2022.
02/09/22	020101	2022OB01753	OB Orçamentária	210000	836,00	C	36.711.165,44	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 58990 COM VENCIMENTO EM 05/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100818/2022.
02/09/22	020101	2022OB01754	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.727,45	C	36.705.437,99	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 58971 COM VENC. EM 05/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100824/2022.
03/09/22	020101	2022GD00058	Guia de Devolução	210000	1.624,14	D	36.707.062,13	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
03/09/22	020101	2022GD00059	Guia de Devolução	210000	9.300,00	D	36.716.362,13	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
05/09/22	020101	2022OB01755	OB Orçamentária	210000	5.281,11	C	36.711.081,02	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA/PORTO VELHO/TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 674/22. PROC. SEI/100770/2022.
05/09/22	020101	2022OB01756	OB Orçamentária	210000	2.659,65	C	36.708.421,37	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do evento ATRICON 30 ANOS ENCONTROS REGIONAIS, em Maceió (AL), com afastamento no período de 08 a 10/09/2022, Assessorando a Conselheira Flora Izabel, conforme Portaria nº 689/2022 (DEMAIS SERVIDOR). PROC. SEI/100387/2022.
05/09/22	020101	2022OB01757	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	36.705.466,19	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do evento ATRICON 30 ANOS ENCONTROS REGIONAIS, em Maceió (AL), com afastamento no período de 08 a 10/09/2022, conforme Portaria nº 687/2022 – Cargo: Conselheira. PROC. SEI/100385/2022.
05/09/22	020101	2022OB01758	OB Orçamentária	210000	12.800,00	C	36.692.666,19	D	Não	Pagamento ref. ao 1º termo aditivo ao contrato para aquisições de kit mouse e teclados sem fio, conforme Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 025/2022 e Parecer da Controladoria nº 109/2022. NF nº 000.008.270 de 14/07/2022. PROC. SEI/100563/2022.
05/09/22	020101	2022OB01759	OB Orçamentária	210000	2.945,00	C	36.689.721,19	D	Não	Pagamento ref. aquisição de bebedouros, constante da Ata de Registro de Preços nº 37/2021 (Pregão Eletrônico nº 05/2021). NF nº 000.000.259 de 26/07/2022. PROC. SEI/100612/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

05/09/22	020101	2022OB01760	OB Orçamentária	210000	1.350,00	C	36.688.371,19	D	Não	Pagamento ref. participação de Conselheiro Substituto no curso online Report 2022, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 40/2022. NF nº 00018404 de 22/07/2022. PROC. SEI/100360/2022.
05/09/22	020101	2022OB01761	OB Orçamentária	210000	1.227.811,91	C	35.460.559,28	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPF/FUNPREV - AGOSTO/2022. PROC. SEI/100798/2022.
05/09/22	020101	2022OB01762	OB Orçamentária	210000	3.925,26	C	35.456.634,02	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - AGOSTO/2022. PROC. SEI/100799/2022.
06/09/22	020101	2022OB01770	OB Orçamentária	210000	9.300,00	C	35.447.334,02	D	Não	Pagamento ref. aquisição de impressora para impressão de crachás (item 01), conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 29/22. NF nº 000.000.364 de 22/07/2022. PROC. TC/012055/2022.
06/09/22	020101	2022OB01771	OB Orçamentária	210000	1.624,14	C	35.445.709,88	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material a ser utilizado na impressora para impressão de crachás (itens 02 e 03), conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 29/22. NF nº 000.000.363 de 22/07/2022. PROC. TC/012053/2022.
06/09/22	020101	2022OB01772	OB Orçamentária	210000	2.033,57	C	35.443.676,31	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA/BELO HORIZONTE/TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 619/22. PROC. TC/012199/2022.
06/09/22	020101	2022OB01773	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.440.780,23	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE MANAUS (AM), CONFORME PORTARIA Nº 612/2022. (CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO). PROC. TC/010656/2022.
06/09/22	020101	2022OB01774	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	35.435.401,80	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2022, NAS CIDADES DE FLORIANOPOLIS (SC) E PORTO ALEGRE (RS), CONFORME PORTARIA Nº 607/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/010640/2022.
06/09/22	020101	2022OB01775	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	35.431.678,27	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 18/09 a 22/09/22, conforme Portaria nº 619/2022 – Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/010900/2022.
06/09/22	020101	2022OB01776	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	35.427.954,74	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas na cidade de Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 18/09 a 22/09/22, conforme Portaria nº 619/2022 – Cargo: Assistente de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/010900/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

06/09/22	020101	2022OB01777	OB de Retenção	010102	1.076,56	C	35.426.878,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004380 DE 30/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100267/2022.
06/09/22	020101	2022OB01778	OB de Retenção	010102	10.028,54	C	35.416.849,64	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004380 DE 30/08/2022. REF. JULHO/2022. INSS. PROC. SEI/100267/2022.
06/09/22	020101	2022OB01779	OB de Retenção	010102	5.382,79	C	35.411.466,85	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004380 DE 30/08/2022. REF. JULHO/2022. ISS. PROC. SEI/100267/2022.
06/09/22	020101	2022OB01780	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.219,64	C	35.397.247,21	D	Não	089990000007208084
06/09/22	020101	2022OB01781	RPNP Liquidados no Exercício	210000	76.948,30	C	35.320.298,91	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 – 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004380 DE 30/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100267/2022.
06/09/22	020101	2022OB01782	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	35.316.575,38	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – ENCO 2022, NOS DIAS 18 A 22/09/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), CONFORME PORTARIA Nº 667/2022. CARGO: ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100210/2022.
06/09/22	020101	2022OB01783	OB Orçamentária	210000	413,73	C	35.316.161,65	D	Não	Pagamento ref. 1 diária complementar para servidora do TCE, para realização de visita ao Município de Picos (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, conforme Portaria nº 710/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100616/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

06/09/22	020101	2022OB01784	OB Orçamentária	210000	413,73	C	35.315.747,92	D	Não	Pagamento ref. 1 diária complementar para servidora do TCE, para realização de visita ao Município de Picos (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, conforme Portaria nº 710/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100616/2022.
06/09/22	020101	2022OB01785	OB Orçamentária	210000	413,73	C	35.315.334,19	D	Não	Pagamento ref. 1 diária complementar para servidora do TCE, para realização de visita ao Município de Picos (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, conforme Portaria nº 710/22, na condição de motorista. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100616/2022.
06/09/22	020101	2022OB01786	OB de Retenção 010102	1,45		C	35.315.332,74	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação N° 23/2020. NFS-e nº 00016556 de 10/08/2022. Ref. Julho/2022. ISS. PROC. SEI/100547/2022.
06/09/22	020101	2022OB01787	OB de Retenção 010102	40,40		C	35.315.292,34	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000479 DE 01/08/2022. REF. JULHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100618/2022.
06/09/22	020101	2022OB01788	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27,55	C	35.315.264,79	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação N° 23/2020. NFS-e nº 00016556 de 10/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100547/2022.
06/09/22	020101	2022OB01789	OB Orçamentária	210000	2.652,72	C	35.312.612,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000479 DE 01/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100618/2022.
06/09/22	020101	2022OB01790	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	35.311.085,72	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 04 de 26/08/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100678/2022.
08/09/22	020101	2022OB01791	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.308.189,64	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas – Novo Contexto e Novas Possibilidades ", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 – Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/010569/2022.
08/09/22	020101	2022OB01792	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.305.293,56	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas – Novo Contexto e Novas Possibilidades ", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 – Cargo: Assistente de Administração (Demais servidores). PROC. TC/010569/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

08/09/22	020101	2022OB01793	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.302.397,48	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas – Novo Contexto e Novas Possibilidades", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 – Cargo: Assessor Especial (Demais servidores). PROC. TC/010569/2022.
08/09/22	020101	2022OB01794	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.299.501,40	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas – Novo Contexto e Novas Possibilidades", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 – Cargo: Assistente de Operação (Demais servidores). PROC. TC/010569/2022.
08/09/22	020101	2022OB01795	OB de Retenção	010102	24,08	C	35.299.477,32	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. Imposto de Renda. PROC. SEI/100821/2022.
08/09/22	020101	2022OB01796	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	35.297.276,40	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. PROC. SEI/100821/2022.
08/09/22	020101	2022OB01797	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	35.252.468,68	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 6285 DE 11/08/2022. PARCELA 11/12. PROC. SEI/100732/2022.
08/09/22	020101	2022OB01798	OB de Retenção	010102	147,77	C	35.252.320,91	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NF nº 00000251 de 24/08/2022. INSS. PROC. SEI/100759/2022.
08/09/22	020101	2022OB01799	OB de Retenção	010102	36,94	C	35.252.283,97	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NF nº 00000251 de 24/08/2022. ISS. PROC. SEI/100759/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

08/09/22	020101	2022OB01800	OB Orçamentária	210000	1.158,64	C	35.251.125,33	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. Contrato nº 15/2022/TCE/PI. NF nº 00000251 de 24/08/2022. PROC. SEI/100759/2022.
08/09/22	020101	2022OB01801	OB de Retenção 010102	63,85		C	35.251.061,48	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004371 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100695/2022.
08/09/22	020101	2022OB01802	OB de Retenção 010102	319,25		C	35.250.742,23	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004371 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. ISS. PROC. SEI/100695/2022.
08/09/22	020101	2022OB01803	OB de Retenção 010102	617,97		C	35.250.124,26	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004371 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. INSS. PROC. SEI/100695/2022.
08/09/22	020101	2022OB01804	RPNP Liquidados no Exercício	210000	836,88	C	35.249.287,38	D	Não	089990000007214815
08/09/22	020101	2022OB01805	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.547,21	C	35.244.740,17	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004371 DE 19/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100695/2022.
08/09/22	020101	2022OB01806	OB Orçamentária	210000	3.331,97	C	35.241.408,20	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 723/2022. PROC. SEI/100829/2022.
08/09/22	020101	2022OB01807	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	35.239.132,68	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de São Raimundo Nonato e Dirceu Arcoverde, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/020360/2021 e TC/020398/2021, afastamento nos dias 18 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 737/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100826/2022.
08/09/22	020101	2022OB01808	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	35.236.857,16	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de São Raimundo Nonato e Dirceu Arcoverde, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/020360/2021 e TC/020398/2021, afastamento nos dias 18 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 737/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100826/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

08/09/22	020101	2022OB01809	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	35.234.581,64	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de São Raimundo Nonato e Dirceu Arcoverde, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/020360/2021 e TC/020398/2021, afastamento nos dias 18 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 737/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100826/2022.
08/09/22	020101	2022OB01810	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	35.231.892,39	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Oeiras e Alagoinha do Piauí, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 11 a 17/09/2022, conforme Portaria nº 734/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100760/2022.
08/09/22	020101	2022OB01811	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	35.229.203,14	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Oeiras e Alagoinha do Piauí, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 11 a 17/09/2022, conforme Portaria nº 734/2022. Cargo: Assessor Especial (Demais servidores). PROC. SEI/100760/2022.
08/09/22	020101	2022OB01812	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	35.226.513,89	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Oeiras e Alagoinha do Piauí, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 11 a 17/09/2022, conforme Portaria nº 734/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (Demais servidores). PROC. SEI/100760/2022.
08/09/22	020101	2022OB01813	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	35.225.065,83	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100817/2022.
08/09/22	020101	2022OB01814	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	35.223.617,77	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100817/2022.
08/09/22	020101	2022OB01815	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	35.222.169,71	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100817/2022.
08/09/22	020101	2022OB01816	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	35.220.721,65	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Assistente de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100817/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

08/09/22	020101	2022OB01817	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	35.219.273,59	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100817/2022.
09/09/22	020101	2022OB01818	OB de Retenção 010102	702,35		C	35.218.571,24	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004377 DE 25/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100524/2022.
09/09/22	020101	2022OB01819	OB de Retenção 010102	3.511,76		C	35.215.059,48	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004377 DE 25/08/2022. REF. JULHO/2022. ISS. PROC. SEI/100524/2022.
09/09/22	020101	2022OB01820	OB de Retenção 010102	6.825,90		C	35.208.233,58	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004377 DE 25/08/2022. REF. JULHO/2022. INSS. PROC. SEI/100524/2022.
09/09/22	020101	2022OB01821	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	35.197.667,93	D	Não	08999000007220874
09/09/22	020101	2022OB01822	RPNP Liquidados no Exercício	210000	48.629,69	C	35.149.038,24	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004377 DE 25/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100524/2022.
09/09/22	020101	2022OB01823	OB Orçamentária	210000	4.660,50	C	35.144.377,74	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 676/2022. PROC. SEI/100851/2022.
09/09/22	020101	2022OB01824	OB Orçamentária	210000	620,60	C	35.143.757,14	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100833/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

09/09/22	020101	2022OB01825	OB Orçamentária	210000	620,60	C	35.143.136,54	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100833/2022.
09/09/22	020101	2022OB01826	OB Orçamentária	210000	620,60	C	35.142.515,94	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100833/2022.
09/09/22	020101	2022OB01827	OB Orçamentária	210000	620,60	C	35.141.895,34	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100833/2022.
09/09/22	020101	2022OB01828	OB Orçamentária	210000	3.331,97	C	35.138.563,37	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 723/2022. PROC. SEI/100828/2022.
09/09/22	020101	2022OB01829	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	35.135.874,12	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/100763/2022.
09/09/22	020101	2022OB01830	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	35.133.184,87	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100763/2022.
09/09/22	020101	2022OB01831	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	35.130.495,62	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Consultor Técnico (demais servidores). PROC. SEI/100763/2022.
09/09/22	020101	2022OB01832	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	35.127.806,37	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100763/2022.
09/09/22	020101	2022OB01833	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	35.125.530,85	D	Não	Pagamento ref. realização de fiscalização in loco na PREFEITURA E CÂMARA DE CRISTINO CASTRO E PREFEITURA DE PALMEIRA DO PIAUÍ PARA INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DOS TC/020356/2021, TC/020419/2021 E TC/020382/2021, com período de afastamento de 11 a 16/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 – CARGO: Auxiliar de Operação (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100797/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

09/09/22	020101	2022OB01834	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	35.123.255,33	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CRISTINO CASTRO E PREFEITURA DE PALMEIRA DO PIAUÍ PARA INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DOS TC/020356/2021, TC/020419/2021 E TC/020382/2021, com período de afastamento de 11 a 16/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 – CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100797/2022.
09/09/22	020101	2022OB01835	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	35.120.979,81	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CRISTINO CASTRO E PREFEITURA DE PALMEIRA DO PIAUÍ PARA INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DOS TC/020356/2021, TC/020419/2021 E TC/020382/2021, com período de afastamento de 11 a 16/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 – CARGO: Auxiliar de Operação (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100797/2022.
09/09/22	020101	2022OB01836	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	35.117.256,28	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do ECON22: "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil" – com Carga Horária de 11 H/A, na cidade de Belo Horizonte/MG, afastamento nos dias 18 a 22/09/2022, conforme Portaria nº 723/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100714/2022.
09/09/22	020101	2022OB01837	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	35.113.532,75	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do ECON22: "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil" – com Carga Horária de 11 H/A, na cidade de Belo Horizonte/MG, afastamento nos dias 18 a 22/09/2022, conforme Portaria nº 723/2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100714/2022.
09/09/22	020101	2022NS00165	Nota de Sistema	210000	620,60	D	35.114.153,35	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB01826: CORRIGIR PORTARIA
09/09/22	020101	2022OB01838	OB Orçamentária	210000	620,60	C	35.113.532,75	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022 E 748/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100833/2022.
09/09/22	900003	2022OB03624	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	47.397.971,17	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1457/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.
12/09/22	020101	2022OB01839	OB de Retenção	010102	253,81	C	47.397.717,36	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 00002040 de 29/08/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100724/2022.
12/09/22	020101	2022OB01840	OB de Retenção	010102	105,78	C	47.397.611,58	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. Imposto de Renda. PROC. SEI/100898/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

12/09/22	020101	2022OB01841	OB Orçamentária	210000	7.391,27	C	47.390.220,31	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 00002040 de 29/08/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100724/2022.
12/09/22	020101	2022OB01842	OB Orçamentária	210000	10.147,09	C	47.380.073,22	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 000.000.618 de 18/08/2022. REF. Agosto/2022. PROC. SEI/100726/2022.
12/09/22	020101	2022OB01843	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.624,41	C	47.372.448,81	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2021. Contrato nº 23/2021/TCE/PI. NF nº 2219 de 08/08/2022. PROC. SEI/100750/2022.
12/09/22	020101	2022OB01844	RPNP Liquidados no Exercício	210000	546,20	C	47.371.902,61	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2021. Contrato nº 23/2021/TCE/PI. NF nº 2209 de 03/08/2022. PROC. SEI/100750/2022.
12/09/22	020101	2022OB01845	OB Orçamentária	210000	2.936,67	C	47.368.965,94	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. PROC. SEI/100898/2022.
12/09/22	020101	2022OB01846	OB Orçamentária	210000	1.760,08	C	47.367.205,86	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022. PROC. TC/012617/2022.
12/09/22	020101	2022OB01847	OB Orçamentária	210000	3.469,08	C	47.363.736,78	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022. PROC. TC/012626/2022.
12/09/22	020101	2022OB01848	OB Orçamentária	210000	3.469,08	C	47.360.267,70	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022. PROC. TC/012502/2022.
12/09/22	020101	2022OB01849	OB Orçamentária	210000	3.469,08	C	47.356.798,62	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022. PROC. TC/012501/2022.
12/09/22	020101	2022OB01850	OB Orçamentária	210000	4.689,23	C	47.352.109,39	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Vitória/Teresina, conforme portaria nº 703/2022, não sendo possível identificar quanto se refere à capacitação ou à visita técnica por trecho de deslocamento, optou por processar na 4121. PROC. TC/012537/2022.
12/09/22	020101	2022OB01851	OB Orçamentária	210000	2.351,72	C	47.349.757,67	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Belo Horizonte/Vitória/Belo Horizonte, conforme portaria nº 703/2022, não sendo possível identificar quanto se refere à capacitação ou à visita técnica por trecho de deslocamento, optou por processar na 4121. PROC. TC/012576/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

12/09/22	020101	2022OB01852	OB Orçamentária	210000	5.788,52	C	47.343.969,15	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - MACEIÓ - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 721/2022. PROC. SEI/100892/2022.
12/09/22	020101	2022OB01853	OB Orçamentária	210000	3.895,19	C	47.340.073,96	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - MACEIÓ - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 694/2022. PROC. SEI/100931/2022.
12/09/22	020101	2022OB01854	OB Orçamentária	210000	6.579,19	C	47.333.494,77	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - MACEIÓ - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 722/2022. PROC. SEI/100891/2022.
12/09/22	020101	2022OB01859	OB de Retenção	010102	79.841,20	C	47.253.653,57	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. PROC. SEI/100429/2022.
12/09/22	020101	2022OB01860	OB de Retenção	010102	692,44	C	47.252.961,13	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 4704, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - AGOSTO/2022. SEI 100748/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. PROC. SEI/100429/2022.
12/09/22	020101	2022OB01861	OB de Retenção	010102	270,61	C	47.252.690,52	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 00000033 de 01/08/2022. Ref. Julho/2022. INSS. PROC. SEI/100231/2022.
12/09/22	020101	2022OB01862	OB de Retenção	010102	275,00	C	47.252.415,52	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 00000047 de 01/08/2022. Período: 01/07 a 01/08/2022. INSS. PROC. SEI/100094/2022.
12/09/22	020101	2022OB01863	OB de Retenção	010102	188,65	C	47.252.226,87	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 04 de 26/08/2022. Ref. Agosto/2022. INSS. PROC. SEI/100678/2022.
12/09/22	020101	2022OB01864	OB de Retenção	010102	165,00	C	47.252.061,87	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 00000010 de 03/08/2022. Ref. JuLho/2022 -1ª/6 Parcela. INSS. PROC. SEI/100520/2022.
12/09/22	020101	2022OB01865	OB de Retenção	010102	165,00	C	47.251.896,87	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 00000014 de 03/08/2022. Ref. Julho/2022. 1ª -6 Parcela. INSS. PROC. SEI/100490/2022.
12/09/22	020101	2022OB01866	OB de Retenção	010102	660,00	C	47.251.236,87	D	Não	Pagamento ref. contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22. CONCLUSÃO DO SERVIÇO CONFORME NFSE-A Nº00000021 DE 10/08/2022. INSS. PROC. TC/011997/2022.
12/09/22	020101	2022OB01867	OB de Retenção	010102	346,50	C	47.250.890,37	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 00000159 de 17/08/2022. Ref. Julho/2022. INSS. PROC. SEI/100315/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

12/09/22	020101	2022OB01868	OB de Retenção	010102	93,50	C	47.250.796,87	D	Não	Pagamento ref. contratação de profissional especializado para realização do serviço de pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piau, Dispensa de Licitação nº 24/22. CONFORME NFSE-A Nº00000001 DE 01/08/2022. INSS. PROC. TC/011600/2022.
12/09/22	020101	2022OB01869	OB Orçamentária	210203	4.133,00	C	47.246.663,87	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100796/2022.
13/09/22	020101	2022OB01855	OB Orçamentária	210000	2.240,00	C	47.244.423,87	D	Não	Pagamento ref. aquisição de ventiladores de coluna para este TCE-PI, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2021, item 08. NF nº 2613 de 21/07/2022. PROC. SEI/100610/2022.
13/09/22	020101	2022OB01856	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	47.243.424,70	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluso o fornecimento de peças, em elevadores da marca Atlas Schindler, com 5 paradas e capacidade de 825 kg ou 11 passageiros, durante 12 meses, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 08/2021. NF nº 2970 de 26/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100745//2022.
13/09/22	020101	2022OB01857	OB Orçamentária	210000	3.320,00	C	47.240.104,70	D	Não	Pagamentoo ref. fornecimento de café da manhã (itens/grupo 2/3), objeto da Ata de Registro de Preço nº 02/22 (PE nº 18/2021). NF nº 000.001.945 de 22/08/2022. PROC. SEI/100785/2022.
13/09/22	020101	2022OB01858	OB Orçamentária	210000	5.664,97	C	47.234.439,73	D	Não	Pagamento ref. aquisições de Baterias Automotivas, nos Termos de Adesão à Ata de Registro de Preços (ARP), itens 14, 21 e 22, oriunda do Pregão Eletrônico nº 07/2021, cujo o gerenciador é o Ministério de Defesa - Comando do Exército - UASG: Parque Regional de Manutenção 7 - Recife/PE, conf. Justificativa Técnica e Manifestação - DLIC. NF nº 000.003.944 de 11/03/2022. PROC. SEI/100783/2022.
13/09/22	020101	2022OB01870	OB Orçamentária	210203	177.815,20	C	47.056.624,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100796/2022.
13/09/22	020101	2022OB01871	OB de Retenção	010102	23,48	C	47.056.601,05	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 202200000000305 de 25/08/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100703/2022.
13/09/22	020101	2022OB01872	OB de Retenção	010102	66,20	C	47.056.534,85	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, swithcs 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 202200000000306 de 25/08/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100706/2022.
13/09/22	020101	2022OB01873	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	47.054.993,33	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 202200000000305 de 25/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100703/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

13/09/22	020101	2022OB01874	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	47.050.646,21	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swiths SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000306 de 25/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100706/2022.
14/09/22	020101	2022OB01875	OB Orçamentária	210000	6.600,00	C	47.044.046,21	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para almoço comemorativo em razão da visita do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, que, por ocasião das comemorações do 123º aniversário desta Corte de Contas, ministrará palestra e será homenageado com o Colar do Mérito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no dia 05/08/2022, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2022. NF nº 000000003 de 29/08/2022. PROC. TC/011755/2022.
14/09/22	020101	2022OB01876	OB Orçamentária	210000	338,20	C	47.043.708,01	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. PROC. TC/011967/2022.
14/09/22	020101	2022OB01877	OB Orçamentária	210000	3.944,84	C	47.039.763,17	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NATAL/RN - VITÓRIA/ES - TERESINA/PI), CONFORME PERCURSO CITADO A SERVIDORA SE ENCONTRAVA EM NATAL/RN NAS OLIMPIADAS CONFORME PORTARIA Nº 700/2022, EM SEGUIDA PARTICIPOU DO 9º COMEDJUS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 703/2022, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR QUANTO SE REFERE À CAPACITAÇÃO OU À VISITA TÉCNICA POR TRECHO DE DESLOCAMENTO, OPTOU POR PROCESSAR NA 4121. PROC. TC/012610/2022.
14/09/22	020101	2022OB01878	OB de Retenção	010102	277,30	C	47.039.485,87	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12321 de 17/06/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100370/2022.
14/09/22	020101	2022OB01879	OB de Retenção	010102	277,30	C	47.039.208,57	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12359 de 14/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100371/2022.
14/09/22	020101	2022OB01880	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	47.020.998,93	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12321 de 17/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. SEI/100370/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

14/09/22	020101	2022OB01881	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	47.002.789,29	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12359 de 14/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. SEI/100371/2022.
15/09/22	020101	2022OB01882	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	46.999.065,76	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diária para participar do 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, na cidade de Salvador/BA, com afastamento 27 de setembro a 01 de outubro, conforme Portaria nº 724/2022 – Assessor Especial de Gabinete (Demais servidores). PROC. SEI/100663/2022.
15/09/22	020101	2022OB01883	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	46.995.342,23	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diária para participar do 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, na cidade de Salvador/BA, com afastamento 27 de setembro a 01 de outubro, conforme Portaria nº 725/2022 – Assessor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100664/2022.
15/09/22	020101	2022OB01884	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	46.994.007,23	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. PROC. SEI/100912/2022.
15/09/22	020101	2022OB01885	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	46.992.672,23	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. PROC. SEI/100916/2022.
15/09/22	020101	2022OB01886	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	46.988.948,70	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do ECON22: "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil" – com Carga Horária de 11 H/A, na cidade de Belo Horizonte/MG, afastamento nos dias 18 a 22/09/2022, conforme Portaria nº 751/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100967/2022.
15/09/22	020101	2022OB01887	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	46.986.052,62	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar Visita Técnica PEFOCE, com afastamento nos dias 21 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 750/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100925/2022.
15/09/22	020101	2022OB01888	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	46.983.156,54	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar Visita Técnica PEFOCE, com afastamento nos dias 21 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 750/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100925/2022.
15/09/22	020101	2022OB01889	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	46.980.260,46	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para realizar Visita Técnica PEFOCE, com afastamento nos dias 21 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 750/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100925/2022.
16/09/22	020101	2022GD00063	Guia de Devolução	210000	3.723,53	D	46.983.983,99	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"

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

16/09/22	020101	2022OB01890	OB de Retenção 010102	767.428,76	C	46.216.555,23	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP-FUNPREV- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01891	OB de Retenção 010102	471,89	C	46.216.083,34	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO - REFERENTE A FOLLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01892	OB de Retenção 010102	17.618,26	C	46.198.465,08	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER REFERENTE A FOLLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01893	OB de Retenção 010102	1.620,71	C	46.196.844,37	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01894	OB de Retenção 010102	312.818,28	C	45.884.026,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01895	OB de Retenção 010102	49.548,11	C	45.834.477,98	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01896	OB de Retenção 010102	1.177,54	C	45.833.300,44	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01897	OB de Retenção 010102	24,64	C	45.833.275,80	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01898	OB de Retenção 010102	2.275,00	C	45.831.000,80	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01899	OB de Retenção 010102	336.423,07	C	45.494.577,73	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01900	OB de Retenção 010102	1.809,58	C	45.492.768,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01901	OB de Retenção 010102	164.604,97	C	45.328.163,18	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01902	OB de Retenção 010102	700,00	C	45.327.463,18	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -AUDICON -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01903	OB de Retenção 010102	10.147,74	C	45.317.315,44	D	Não	PAGAMENTO IASPI SAÚDE- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01904	OB de Retenção 010102	1.374.889,97	C	43.942.425,47	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

16/09/22	020101	2022OB01905	OB de Retenção	010102	181,53	C	43.942.243,94	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01906	OB de Retenção	010102	368,00	C	43.941.875,94	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINCACRE - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01907	OB de Retenção	010102	2.280,00	C	43.939.595,94	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01908	OB de Retenção	010102	120,00	C	43.939.475,94	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01909	OB de Retenção	010102	214,00	C	43.939.261,94	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA COSTA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01910	OB de Retenção	010102	4.164,00	C	43.935.097,94	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PREV NORDESTE - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01911	OB de Retenção	010102	46.120,48	C	43.888.977,46	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PLAMTA - REFERENTE A FOLLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01912	OB de Retenção	010102	22,20	C	43.888.955,26	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022
16/09/22	020101	2022OB01913	OB Orçamentária	210000	3.194,40	C	43.885.760,86	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme portaria nº 749/2022. PROC. SEI/101077/2022.
16/09/22	020101	2022OB01914	OB Orçamentária	210000	3.339,17	C	43.882.421,69	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 751/2022. PROC. SEI/101072/2022.
16/09/22	020101	2022OB01915	OB Orçamentária	210000	3.044,88	C	43.879.376,81	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 750/2022. PROC. SEI/101055/2022.
16/09/22	020101	2022OB01916	OB Orçamentária	210000	1.985,18	C	43.877.391,63	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Salvador/Teresina, conforme portaria nº 724/2022. PROC. SEI/100832/2022.
16/09/22	020101	2022OB01917	OB Orçamentária	210000	1.985,18	C	43.875.406,45	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Salvador/Teresina, conforme portaria nº 725/2022. PROC. SEI/100831/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

16/09/22	020101	2022OB01918	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	43.871.682,92	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diária para participar do 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, na cidade de Salvador/BA, com afastamento 27 de setembro a 01 de outubro, conforme Portaria nº 725/2022 – Assessor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100664/2022.
16/09/22	020101	2022OB01919	OB de Retenção	010102	39.438,91	C	43.832.244,01	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01920	OB de Retenção	010102	770,94	C	43.831.473,07	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01921	OB Orçamentária	210203	3.857.980,93	C	39.973.492,14	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01922	OB Orçamentária	210203	24.222,21	C	39.949.269,93	D	Não	BAIXA BANCO- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01923	OB Orçamentária	210203	30.951,23	C	39.918.318,70	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES- MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01924	OB Orçamentária	210000	20.370,84	C	39.897.947,86	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS- MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01925	OB Orçamentária	210203	420.958,42	C	39.476.989,44	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -AUXILIO SAÚDE/SALARIO FAMILIA- MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01926	OB Orçamentária	210203	118.047,50	C	39.358.941,94	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS- MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01927	OB Orçamentária	210203	1.358.986,41	C	37.999.955,53	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR -MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01928	OB Orçamentária	210203	90.310,60	C	37.909.644,93	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO TRANSPORTE - MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
16/09/22	020101	2022OB01929	OB Orçamentária	210203	381.669,93	C	37.527.975,00	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MES DE SETEMBRO/2022. SEI 101089/2022.
17/09/22	020101	2022GD00064	Guia de Devolução	210000	1.985,18	D	37.529.960,18	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"
19/09/22	020101	2022OB01930	OB de Retenção	010102	75,95	C	37.529.884,23	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 100001439 de 29/08/2022. Parcela 09/12. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100934/2022.
19/09/22	020101	2022OB01931	OB Orçamentária	210000	1.985,18	C	37.527.899,05	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Salvador/Teresina, conforme portaria nº 725/2022. PROC. SEI/100831/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

19/09/22	020101	2022OB01932	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	37.522.911,67	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 100001439 de 29/08/2022. Parcela 09/12. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100934/2022.
19/09/22	020101	2022OB01933	OB Orçamentária	210000	13.974,80	C	37.508.936,87	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 202200000000359 de 22/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100872/2022.
19/09/22	020101	2022OB01934	RPNP Liquidados no Exercício	210000	868,04	C	37.508.068,83	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 0800028531467 COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CONTA 08/2022. PROC. SEI/101046/2022.
19/09/22	020101	2022OB01935	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.899,30	C	37.506.169,53	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 0800028531467 COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CONTA 08/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/101046/2022.
19/09/22	020101	2022OB01936	RPNP Liquidados no Exercício	210000	477,57	C	37.505.691,96	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 9441083/09/2022, COM VENC. EM 28/09/2022. PERÍODO DE USO: 02/08 A 01/09/2022. PROC. SEI/101029/2022.
19/09/22	020101	2022OB01937	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.424,11	C	37.503.267,85	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº9441084/09/2022, 89320/09/2022, 25567/09/2022 E 10308055/09/2022 COM VENC. EM 28/09/2022. PERÍODO DE 02/08 A 01/09/2022. PROC. SEI/101029/2022.
19/09/22	020101	2022OB01938	OB Orçamentária	210000	21.000,00	C	37.482.267,85	D	Não	Pagamento ref. aquisição de expositor em mdf com tampo de vidro e painel ripado em mdf para compor mobiliário do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 20/2022. NF nº 379 de 02/08/2022. PROC. TC/011644/2022.
20/09/22	020101	2022OB01939	RPNP Liquidados no Exercício	210000	680,00	C	37.481.587,85	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 (ITEM 1). CONTRATO 11/2021. NF Nº0102686 DE 01/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100305/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

20/09/22	020101	2022OB01940	OB Orçamentária	210000	520,00	C	37.481.067,85	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 Nº0102686 DE 01/08/2022. REF. JULHO/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/100305/2022.
20/09/22	020101	2022OB01941	OB Orçamentária	210000	117,28	C	37.480.950,57	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais de fisioterapia, conforme Dispensa de Licitação nº 38/22 (Itens 07, 08, 09 e 11) e indicação da SEFAZ em resposta ao chamado nº 378813. NF nº 198066 de 31/08/2022. PROC. SEI/100970/2022.
20/09/22	020101	2022OB01942	OB de Retenção	010102	735,19	C	37.480.215,38	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em design gráfico para criação e produção de comunicação visual para o Projeto Memória TCE-PI, que resgata a memória dos 122 anos desta Corte de Contas, Contrato Automático nº 22001092, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 05/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 67/2022. (Slogan e manual de identidade visual; Livro (miolo com até 200 página) e 02 Vídeos Institucionais). Nf nº 00000511 de 29/08/2022. ISS. PROC. TC/012221/2022.
20/09/22	020101	2022OB01943	OB de Retenção	010102	108,50	C	37.480.106,88	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em design gráfico para criação e produção de comunicação visual para o Projeto Memória TCE-PI, que resgata a memória dos 122 anos desta Corte de Contas, Contrato Automático nº 22001092, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 05/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 67/2022. (Hot Site - criação e produção de conteúdo com o auxílio da equipe de Comunicação do TCE-PI). NF nº 00000512 de 29/08/2022. ISS. PROC. TC/012222/2022.
20/09/22	020101	2022OB01944	OB Orçamentária	210000	33.144,81	C	37.446.962,07	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em design gráfico para criação e produção de comunicação visual para o Projeto Memória TCE-PI, que resgata a memória dos 122 anos desta Corte de Contas, Contrato Automático nº 22001092, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 05/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 67/2022. (Slogan e manual de identidade visual; Livro (miolo com até 200 página) e 02 Vídeos Institucionais). Nf nº 00000511 de 29/08/2022. PROC. TC/012221/2022.
20/09/22	020101	2022OB01945	OB Orçamentária	210000	4.891,50	C	37.442.070,57	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em design gráfico para criação e produção de comunicação visual para o Projeto Memória TCE-PI, que resgata a memória dos 122 anos desta Corte de Contas, Contrato Automático nº 22001092, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 05/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 67/2022. (Hot Site - criação e produção de conteúdo com o auxílio da equipe de Comunicação do TCE-PI). NF nº 00000512 de 29/08/2022. PROC. TC/012222/2022.
22/09/22	020101	2022OB01946	OB de Retenção	010102	391,78	C	37.441.678,79	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 Nº00000831 DE 01/09/2022. PARCELA 06/12. COMP. AGOSTO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100778/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

22/09/22	020101	2022OB01947	OB de Retenção	010102	65,73	C	37.441.613,06	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. Imposto de Renda. PROC. SEI/101047/2022.
22/09/22	020101	2022OB01948	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	37.415.885,75	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 Nº00000831 DE 01/09/2022. PARCELA 06/12. COMP. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100778/2022.
22/09/22	020101	2022OB01949	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	37.413.147,98	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. PROC. SEI/101047/2022.
22/09/22	020101	2022OB01950	OB Orçamentária	210000	3.501,88	C	37.409.646,10	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 750/2022. PROC. SEI/101120/2022.
22/09/22	020101	2022OB01951	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	37.408.446,10	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PEOCE, CONFORME PORTARIA Nº 750/2022. PROC. SEI/101129/2022.
23/09/22	020101	2022OB01952	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.461,71	C	37.404.984,39	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 502-08/2022 COM VENC. EM 25/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/101216/2022.
23/09/22	020101	2022OB01953	RPNP Liquidados no Exercício	210000	63.623,75	C	37.341.360,64	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 80975659 COM VENCIMENTO EM 25/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/101219/2022.
23/09/22	020101	2022OB01954	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	37.340.160,64	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 Nº0102713 DE 01/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100962/2022.
26/09/22	020101	2022OB01955	OB de Retenção	010102	28,80	C	37.340.131,84	D	Não	Pagamento ref. locação de sistema de automação de biblioteca pelo o período de 12 meses, conforme justificativa de dispensa de licitação nº 33/2021. NF nº 0000012270 de 01/08/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100757/2022.
26/09/22	020101	2022OB01956	RPNP Liquidados no Exercício	210000	571,20	C	37.339.560,64	D	Não	Pagamento ref. locação de sistema de automação de biblioteca pelo o período de 12 meses, conforme justificativa de dispensa de licitação nº 33/2021. NF nº 0000012270 de 01/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100757/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

26/09/22	020101	2022OB01957	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.305,53	C	37.328.255,11	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 Nº00020443 DE 01/08/2022. REF. JULHO/2022. SEI 100979/2022.
27/09/22	020101	2022OB01958	OB de Retenção	010102	77,18	C	37.328.177,93	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004408 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100257/2022.
27/09/22	020101	2022OB01959	OB de Retenção	010102	772,33	C	37.327.405,60	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004408 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. INSS. PROC. SEI/100257/2022.
27/09/22	020101	2022OB01960	OB de Retenção	010102	385,92	C	37.327.019,68	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004408 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. ISS. PROC. SEI/100257/2022.
27/09/22	020101	2022OB01961	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	37.326.194,79	D	Não	089990000007294410
27/09/22	020101	2022OB01962	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.658,11	C	37.320.536,68	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004408 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100257/2022.
27/09/22	020101	2022OB01963	OB Orçamentária	210000	3.450,34	C	37.317.086,34	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NATAL/RN – VITÓRIA/ES – TERESINA/PI), CONFORME PERCURSO CITADO A SERVIDORA SE ENCONTRAVA EM NATAL/RN NAS OLIMPIADAS CONFORME PORTARIA Nº 700/2022, EM SEGUIDA PARTICIPOU DO 9º COMEDJUS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 706/2022, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR QUANTO SE REFERE À CAPACITAÇÃO OU À VISITA TÉCNICA POR TRECHO DE DESLOCAMENTO, OPTOU POR PROCESSAR NA 4121.
27/09/22	020101	2022OB01964	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.611,73	C	37.309.474,61	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 Nº00021659 DE 01/09/2022. REF. AGOSTO/2022. SEI 101209/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

27/09/22	020101	2022OB01965	OB Orçamentária	210000	1.515,80	C	37.307.958,81	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 767/2022. SEI-101228/2022.
27/09/22	020101	2022OB01966	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	37.302.580,38	D	Não	PAGAMENTO ref. 6,5 diárias para participar do Curso 16º Pregão Week,, na cidade de Foz do Iguaçu – PR, com afastamento nos dias 02 a 08/10/2022, conforme Portaria nº 749/2022 – REQUISITADO–Pregoeiro (Demais servidores).
27/09/22	020101	2022OB01967	OB Orçamentária	210000	2.807,43	C	37.299.772,95	D	Não	PAGAMENTO Emitida para atender 2,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade – MMD–TC na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 28 a 30/09/22, conforme Portaria nº 745/2022 – CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO . PROT. SEI/101191/2022.
28/09/22	020101	2022OB01968	OB de Retenção 010102	31,93		C	37.299.741,02	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004411 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100277/2022.
28/09/22	020101	2022OB01969	OB de Retenção 010102	312,83		C	37.299.428,19	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004411 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. INSS. PROC. SEI/100277/2022.
28/09/22	020101	2022OB01970	OB de Retenção 010102	159,62		C	37.299.268,57	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004411 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. ISS. PROC. SEI/100277/2022.
28/09/22	020101	2022OB01971	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.269,76	C	37.296.998,81	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004411 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100277/2022.
28/09/22	020101	2022OB01972	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	37.296.580,37	D	Não	089990000007299233
28/09/22	020101	2022OB01973	OB de Retenção 010102	60,00		C	37.296.520,37	D	Não	PAGAMENTO - ISS - emitida para atender instalação e configuração de câmeras para instalação no auditório do TCE-PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação (Peça nº 0000669).CONFORME NFS-E Nº00002326 DE 09/08/2022. PROC. SEI/101025/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

28/09/22	020101	2022OB01974	OB Orçamentária	210000	13.980,00	C	37.282.540,37	D	Não	PAGAMENTO ref. serviços de impressão (outsourcing), contemplando a locação de equipamentos, fornecimento de suprimentos (exceto papel) e locação de software e gerenciamento de impressões, incluindo transferência de conhecimento, conforme justificativa técnica e parecer da consultoria nº 92/2022. Ata de Registro de Preços nº 15/2021. NF nº 202200000000395 de 13/09/2022. Ref. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100975/2022.
28/09/22	020101	2022OB01975	OB Orçamentária	210000	4.500,00	C	37.278.040,37	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER 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 000003795 DE 12/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/101110/2022.
28/09/22	020101	2022OB01976	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	37.275.971,74	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 777/2022 – CARGO: Auditor de Controle Externo. PROT. SEI/101201/2022.
28/09/22	020101	2022OB01977	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	37.273.903,11	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 776/2022 – CARGO: Auditor de Controle Externo. PROT. SEI/101224/2022.
28/09/22	020101	2022OB01978	OB Orçamentária	210000	1.140,00	C	37.272.763,11	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 (Peça nº 0000669). CONFORME NFS-E Nº 00002326 DE 09/08/2022. PROC. SEI/101025/2022.
28/09/22	020101	2022OB01979	OB de Retenção	010102	948,30	C	37.271.814,81	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 000.009.196 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100838/2022.
28/09/22	020101	2022OB01980	OB de Retenção	010102	987,81	C	37.270.827,00	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 000.009.196 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. ISS. PROC. SEI/100838/2022.
28/09/22	020101	2022OB01981	OB de Retenção	010102	691,47	C	37.270.135,53	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 000.009.196 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. INSS. PROC. SEI/100838/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

28/09/22	020101	2022OB01982	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	37.256.377,42	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 000.009.196 de 14/09/2022. Ref. Agosto/2022. PROC. SEI/100838/2022.
28/09/22	020101	2022OB01983	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	37.253.006,85	D	Não	089990000007299225
28/09/22	020101	2022OB01984	OB de Retenção	010102	63,85	C	37.252.943,00	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004409 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100696/2022.
28/09/22	020101	2022OB01985	OB de Retenção	010102	319,25	C	37.252.623,75	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004409 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. ISS. PROC. SEI/100696/2022.
28/09/22	020101	2022OB01986	OB de Retenção	010102	627,59	C	37.251.996,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004409 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. INSS. PROC. SEI/100696/2022.
28/09/22	020101	2022OB01987	RPNP Liquidados no Exercício	210000	836,88	C	37.251.159,28	D	Não	089990000007297311
28/09/22	020101	2022OB01988	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.537,59	C	37.246.621,69	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 193/2020. NF Nº 00004409 DE 14/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100696/2022.
28/09/22	020101	2022OB01989	OB de Retenção	010102	711,15	C	37.245.910,54	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004416 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100525/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

28/09/22	020101	2022OB01990	OB de Retenção	010102	6.952,15	C	37.238.958,39	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004416 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. INSS. PROC. SEI/100525/2022.
28/09/22	020101	2022OB01991	OB de Retenção	010102	3.555,77	C	37.235.402,62	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004416 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. ISS. PROC. SEI/100525/2022.
28/09/22	020101	2022OB01992	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	37.224.836,97	D	Não	089990000007300444
28/09/22	020101	2022OB01993	RPNP Liquidados no Exercício	210000	49.330,72	C	37.175.506,25	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004416 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100525/2022.
28/09/22	020101	2022OB01994	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	37.173.437,62	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 781/2022 – CARGO: Auditora de Controle Externo. PROT.SEI 101231/2022.
28/09/22	020101	2022OB01995	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	37.171.368,99	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual) na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 780/2022 - CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO (demais servidores)
29/09/22	020101	2022OB01996	OB de Retenção	010102	1.114,70	C	37.170.254,29	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004415 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. COMPLEMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100268/2022.
29/09/22	020101	2022OB01997	OB de Retenção	010102	10.486,38	C	37.159.767,91	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004415 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. COMPLEMENTO. INSS. PROC. SEI/100268/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

29/09/22	020101	2022OB01998	OB de Retenção	010102	5.573,49	C	37.154.194,42	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004415 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. COMPLEMENTO. ISS. PROC. SEI/100268/2022.
29/09/22	020101	2022OB01999	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.607,81	C	37.139.586,61	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004415 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. PROC. SEI/100268/2022.
29/09/22	020101	2022OB02000	OB Orçamentária	210000	14.219,64	C	37.125.366,97	D	Não	089990000007304555
29/09/22	020101	2022OB02001	OB Orçamentária	210000	65.467,80	C	37.059.899,17	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004415 DE 16/09/2022. REF. AGOSTO/2022. COMPLEMENTO. PROC. SEI/100268/2022.
29/09/22	020101	2022OB02002	OB de Retenção	010102	594,87	C	37.059.304,30	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA -QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019. E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 010/2022 - RELEASE 3.1 -SAGRES, 115,00 Pontos de Função. . CONFORME NFS-E Nº1118 DE 12/09/2022 PROC. SEI/101015/2022.
29/09/22	020101	2022OB02003	RPNP Liquidados no Exercício	210000	39.062,88	C	37.020.241,42	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019.E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO - 010/2022 - RELEASE 3.1 -SAGRES, 115,00 Pontos de Função. .CONFORME NFS-E Nº1118 DE 12/09/2022 PROC. SEI/101015/2022.
29/09/22	020101	2022OB02004	OB Orçamentária	210000	23.996,00	C	36.996.245,42	D	Não	PAGAMENTO Aquisições de aparelhos de ar condicionado para o TCE/PI, conforme Ata de Registro de Preços nº 07/2022, Pregão Eletrônico nº05/2022 e Termo de Controle de Saldo nº 21/2022. CONFORME NF-E Nº 034 DE 01/08/2022.PROT. SEI -100942/2022.
29/09/22	020101	2022OB02005	OB Orçamentária	210000	12.875,00	C	36.983.370,42	D	Não	PAGAMENTO - Aquisições de aparelhos de ar condicionado , conforme termo de controle de saldo nº 22/2022, constante da ARP 06/2022 e Pregão Eletrônico nº05/2022.CONFORME NF-E Nº001033 DE 15/07/2022. PROT. SEI- 100199/2022.
29/09/22	020101	2022OB02006	OB Orçamentária	210000	4.210,10	C	36.979.160,32	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 775/2022. PROT. SEI-101310/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

29/09/22	020101	2022OB02007	OB Orçamentária	210000	1.597,67	C	36.977.562,65	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 743/2022. PROT.SEI- 101163/2022.
29/09/22	020101	2022OB02008	OB Orçamentária	210000	1.597,67	C	36.975.964,98	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 743/2022. PROT.SEI-101143/2022.
29/09/22	020101	2022OB02009	OB Orçamentária	210000	4.125,34	C	36.971.839,64	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 780/2022. PROT. SEI-101294/2022.
29/09/22	020101	2022OB02010	RPNP Liquidados no Exercício	210000	64,48	C	36.971.775,16	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 30/09/2022. Ref. AGOSTO/2022. PROC. SEI/101314/2022.
30/09/22	020101	2022GD00071	Guia de Devolução	210000	23.996,00	D	36.995.771,16	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"
30/09/22	020101	2022OB02011	OB de Retenção	010102	22,69	C	36.995.748,47	D	Não	PAGAMENTO ISS- que se emite para atender 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 e, Termo de Controle de Saldo Nº 18/2022 ¿ DLC/TCE/PI.CONFORME NFS-E Nº02405 DE 16/09/2022. PROT. SEI-100998/2022.
30/09/22	020101	2022OB02012	OB Orçamentária	210000	23.996,00	C	36.971.752,47	D	Não	PAGAMENTO Aquisições de aparelhos de ar condicionado para o TCE/PI, conforme Ata de Registro de Preços nº 07/2022, Pregão Eletrônico nº05/2022 e Termo de Controle de Saldo nº 21/2022. CONFORME NF-E Nº 034 DE 01/08/2022.PROT. SEI -100942/2022.
30/09/22	020101	2022OB02013	OB Orçamentária	210000	644,81	C	36.971.107,66	D	Não	PAGAMENTO -que se emite para atender 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 e, Termo de Controle de Saldo Nº 18/2022 ¿ DLC/TCE/PI.CONFORME NFS-E Nº02405 DE 16/09/2022. PROT. SEI-100998/2022.
30/09/22	020101	2022OB02014	OB Orçamentária	210203	59.891,75	C	36.911.215,91	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - SETEMBRO/2022 . PROT.SEI-101373/2022.
30/09/22	020101	2022OB02015	OB de Retenção	010102	8.875,46	C	36.902.340,45	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COOMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. PROT. SEI -101367/2022.
30/09/22	020101	2022OB02016	OB de Retenção	010102	3,13	C	36.902.337,32	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - MITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COOMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. PROT. SEI -101367/2022.
30/09/22	020101	2022GD00072	Guia de Devolução	210203	1.483,40	D	36.903.820,72	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA 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.
30/09/22	900003	2022OB03976	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	38.903.820,72	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (7ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1.458/2022-GP

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 09:43.

30/09/22	020101	2022GR00026	Guia de Recolhimento	140000	384.369,91	D	39.288.190,63	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
30/09/22	020101	2022NS00180	Nota de Sistema	140000	384.369,91	C	38.903.820,72	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GR00026: Erro na observação.
30/09/22	020101	2022GR00028	Guia de Recolhimento	140000	384.369,91	D	39.288.190,63	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
30/09/22	020101	2022OB02033	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.376,80	C	39.285.813,83	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 SETEMBRO/2022.
30/09/22	020101	2022OB02036	OB Orçamentária	210203	11.724,18	C	39.274.089,65	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COOMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE SETEMBRO/2022. PROT. SEI -101367/2022.
30/09/22	020101	2022OB02037	OB Orçamentária	210203	12.120,52	C	39.261.969,13	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COOMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES- MES DE SETEMBRO/2022. PROT. SEI -101367/2022.
30/09/22	020101	2022OB02038	OB Orçamentária	210203	346,90	C	39.261.622,23	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COOMPLEMENTAR - BOLSA ESTAGIÁRIOS - MES DE SETEMBRO/2022. PROT. SEI -1 101367/2022.
30/09/22	020101	2022OB02039	OB Orçamentária	210203	2.333,31	C	39.259.288,92	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COOMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES DE SETEMBRO/2022. PROT. SEI -101367 /2022.
30/09/22	020101	2022OB02040	OB Orçamentária	210203	118,90	C	39.259.170,02	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COOMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE - MES DE SETEMBRO/2022. PROT. SEI -101367/2022.
Saldo Final:				39.259.170,02						

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Setembro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.06 09:32:04-03'00'
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: 2022.10.07 13:48:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4								30/09/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						37.359,05		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.234,71		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						34.124,34		
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
			30/09/2022	Dif. Para ajuste	3.234,71			
TOTAL		0	TOTAL 3.234,71			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:31:00-03'00'
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: 2022.10.07 13:48:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Setembro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.06 09:31:53-03'00'
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: 2022.10.07 13:48:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						37.261.108,69		
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						39.259.170,02		
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
			30/08/2022	Duodécimo ext	2.000.000,00			
TOTAL		0	TOTAL		2000000,000	TOTAL		-

mfrn

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

**JOSE NILTON
PEREIRA DOS
SANTOS:**
42905303387

Assinado digitalmente por JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS:42905303387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS:42905303387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.11 11:16:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.11 12:08:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Divisão de Orçamento e Finanças
Seção de Orçamento



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/09/2022 A 30/09/2022 - UG 020101

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CRETOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
01/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E	2021NE00835	30/12/2021	2022NL01195	2022PD01796	06/09/2022	2022OB01780	06/09/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	absurd0,00	PROCESSO ENCAMINHADO AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE ANTES DO PAGAMENTO, O QUE JUSTIFICA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DA LIQUIDAÇÃO E A DATA DO PAGAMENTO.

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
			QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.				2022PD01797	06/09/2022	2022OB01781	06/09/2022	76.948,30	76.948,30	76.948,30	0,00	
		24282496000100 - SONIA MACHADO MARWELL EPP	21004022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE "GUARITA DE VIGILÂNCIA E CASA DE LIXO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE "GUARITA DE VIGILÂNCIA E CASA DE LIXO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	2021NE00599	26/10/2021	2022NL01187	2022PD01753	01/09/2022	2022OB01737	01/09/2022	1.788,37	1.788,37	1.788,37	0,00	0
					2022NE00610	01/07/2022	2022NL01188	2022PD01755	01/09/2022	2022OB01738	01/09/2022	17.473,79	17.473,79	17.473,79	0,00	0
								2022PD01756	01/09/2022	2022OB01736	01/09/2022	391,24	391,24	391,24	0,00	0
		30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	2022NE00138	11/03/2022	2022NL01198	2022PD01760	01/09/2022	2022OB01748	02/09/2022	25.727,31	25.727,31	25.727,31	0,00	0

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
			DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ				2022PD01761	01/09/2022	2022OB01747	02/09/2022	391,78	391,78	391,78	0,00	0
02/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV- SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00038	29/01/2021	2022NL01201	2022PD01762	02/09/2022	2022OB01745	02/09/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	0
								2022PD01763	02/09/2022	2022OB01746	02/09/2022	2.273,61	2.273,61	2.273,61	0,00	0
		34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	2021NE00817	30/12/2021	2022NL01207	2022PD01778	02/09/2022	2022OB01754	02/09/2022	5.727,45	5.727,45	5.727,45	0,00	0

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
08/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03698620000215 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	20001393 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00448	10/09/2021	2022NL01235	2022PD01816	08/09/2022	2022OB01797	08/09/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	0

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CRETOR	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
		13224659000173 - SELETIV- SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE	2021NE00127	12/03/2021	2022NL01249	2022PD01836	09/09/2022	2022OB01821	09/09/2022	10.565,65	10.565,65	10.565,65	0,00	0

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
			REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.				2022PD01837	09/09/2022	2022OB01822	09/09/2022	48.629,69	48.629,69	48.629,69	0,00	0
			18002004 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2021NE00036	29/01/2021	2022NL01237	2022PD01820	08/09/2022	2022OB01804	08/09/2022	836,88	836,88	836,88	0,00	0
								2022PD01821	08/09/2022	2022OB01805	08/09/2022	4.547,21	4.547,21	4.547,21	0,00	0
12/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00036	31/01/2022	2022NL01270	2022PD01861	12/09/2022	2022OB01841	12/09/2022	7.391,27	7.391,27	7.391,27	0,00	0
								2022PD01862	12/09/2022	2022OB01839	12/09/2022	253,81	253,81	253,81	0,00	0

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
14/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01884133000130 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A A PARTIR DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DE TREINAMENTO PESSOAL	IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL TCE/PI COMO PARTICIPANTE DO TC/DF												
					2022NE00038	31/01/2022	2022NL01271	2022PD01863	12/09/2022	2022OB01842	12/09/2022	10.147,09	10.147,09	10.147,09	0,00	0
					2021NE00844	30/12/2021	2022NL01296	2022PD01897	14/09/2022	2022OB01880	14/09/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	0
							2022NL01297	2022PD01899	14/09/2022	2022OB01881	14/09/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	0
19/09/2022	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	2022NL01322	2022PD01953	19/09/2022	2022OB01933	19/09/2022	13.974,80	13.974,80	13.974,80	0,00	0
		40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA	2021NE00743	01/12/2021	2022NL01327	2022PD01956	19/09/2022	2022OB01936	19/09/2022	477,57	477,57	477,57	0,00	0
			INTERNET MÓVEL DE													

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
		76535764000143 - OI S A	BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)			2022NL01328	2022PD01957	19/09/2022	2022OB01937	19/09/2022	2.424,11	2.424,11	2.424,11	0,00	0
			20001381 - CONTRATAÇÃO DO	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE.	2021NE00562	21/10/2021	2022NL01323	2022PD01954	19/09/2022	2022OB01934	19/09/2022	868,04	868,04	868,04	0,00	0
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS.		2021NE00832	30/12/2021	2022NL01324	2022PD01955	19/09/2022	2022OB01935	19/09/2022	1.899,30	1.899,30	1.899,30	0,00	0
21/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2022NE00138	11/03/2022	2022NL01335	2022PD01966	21/09/2022	2022OB01948	22/09/2022	25.727,31	25.727,31	25.727,31	0,00	0
								2022PD01967	21/09/2022	2022OB01946	22/09/2022	391,78	391,78	391,78	0,00	0

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	
22/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00835	30/12/2021	2022NL01339	2022PD02016	29/09/2022	2022OB01999	29/09/2022	14.607,81	14.607,81	14.607,81	0,00	PROCESSO ENCAMINHADO AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE ANTES DO PAGAMENTO, O QUE JUSTIFICA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DA LIQUIDAÇÃO E A DATA DO PAGAMENTO	
								2022PD02017	29/09/2022	2022OB02000	29/09/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	0,00		
								2022PD02018	29/09/2022	2022OB02001	29/09/2022	65.467,80	65.467,80	65.467,80	0,00		
								2022PD02019	29/09/2022	2022OB01996	29/09/2022	1.114,70	1.114,70	1.114,70	0,00		
								2022PD02020	29/09/2022	2022OB01997	29/09/2022	10.486,38	10.486,38	10.486,38	0,00		
								2022PD02021	29/09/2022	2022OB01998	29/09/2022	5.573,49	5.573,49	5.573,49	0,00		
					2022NE00037	31/01/2022	2022NL01340										

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
26/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2021NE00076	29/01/2021	2022NL01345	2022PD01977	26/09/2022	2022OB01957	26/09/2022	11.305,53	11.305,53	11.305,53	0,00	0
27/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	00608881000128 - IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	21002555 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2022NE00430	25/05/2022	2022NL01352	2022PD01988	27/09/2022	2022OB01975	28/09/2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0

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
		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	2022NL01351	2022PD01987	27/09/2022	2022OB01974	28/09/2022	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0
		13224659000173 - SELETIV- SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	21000022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS	2021NE00019	27/01/2021	2022NL01349	2022PD01981	27/09/2022	2022OB01961	27/09/2022	824,89	824,89	824,89	0,00	0

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
			INCLUINDO TODOS	OS MATERIAIS DE				2022PD01982	27/09/2022	2022OB01962	27/09/2022	5.658,11	5.658,11	5.658,11	0,00	0
			OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI	CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.												
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2021NE00076	29/01/2021	2022NL01347	2022PD01979	27/09/2022	2022OB01964	27/09/2022	7.611,73	7.611,73	7.611,73	0,00	0

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	EMPRESARIAL LTDA. CREDOR	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE	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
			FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.												
28/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2021NE00520	07/10/2021	2022NL01358	2022PD01999	28/09/2022	2022OB01982	28/09/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	0,00	0
								2022PD02000	28/09/2022	2022OB01983	28/09/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	0
			(AR) N.º 10/2020.													
		13224659000173 - SELETIV- SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO,	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO,	2021NE00127	12/03/2021	2022NL01362	2022PD02009	28/09/2022	2022OB01992	28/09/2022	10.565,65	10.565,65	10.565,65	0,00	0

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	EDIÇÃO DE TEXTO, CONTRATO OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, (CAPASTRO) MICROCOMPUTADOR,	OPERAÇÃO DE OBJETO DO MICROCOMPUTADOR, CONTRATO OPERAÇÃO DE	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
			OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.												
			REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.					2022PD02010	28/09/2022	2022OB01993	28/09/2022	49.330,72	49.330,72	49.330,72	0,00	0
			18002004 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES,	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES,	2021NE00036	29/01/2021	2022NL01361	2022PD02004	28/09/2022	2022OB01987	28/09/2022	836,88	836,88	836,88	0,00	0

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	VEÍCULOS LEVES, CONTRATO QUE SERÃO (CADASTRO) PRESTADOS NAS	QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES	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
			CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.												
								2022PD02005	28/09/2022	2022OB01988	28/09/2022	4.537,59	4.537,59	4.537,59	0,00	0
			18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO	2021NE00038	29/01/2021	2022NL01360									
								2022PD01994	28/09/2022	2022OB01971	28/09/2022	2.269,76	2.269,76	2.269,76	0,00	0
			TERMO DE REFERÊNCIA	TERMO DE REFERÊNCIA.				2022PD01995	28/09/2022	2022OB01972	28/09/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	0

29/09/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE	2020NE00699	27/11/2020	2022NL01365	2022PD02022	29/09/2022	2022OB02003	29/09/2022	39.062,88	39.062,88	39.062,88	0,00	0
------------	------------------------------------	--	--	--	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	---

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	MODALIDADE CONTRATO FABRICA DE (CADASTRO) SOFTWARE, NA	FÁBRICA DE OBJETO DO SOFTWARE, NA CONTRATO FORMA DE SERVIÇOS	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
			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.	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.												
TOTAL												634.222,12	634.222,12	634.222,12	0,00	0

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de Outubro de 2022.

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, Conselheiro**, em 26/10/2022, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/10/2022, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 27/10/2022, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015425** e o código CRC **58399B60**.

Referência: Processo nº 101827/2022

SEI nº 0015425

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

3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

tce@tce.pi.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Setembro/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: 2022.10.07 13:26:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:47:23-03'00'
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: Setembro/2022

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
TC/00148/21	TA Nº05	Poder Executivo do Estado do Piauí	Cessão de servidores	17/08/22	DOE/TCE/PI Nº171/22	14/09/2022	-	-	-	-
SEI/100275/22	-	<i>Tribunal de Justiça do Estado do Piauí</i>	<i>Acordo de cooperação técnica: parceria entre os partícipes.</i>	05/09/22 05 anos	DOE/TCE/PI Nº173/22	16/09/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-	-

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

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

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

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

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

JOSE NILTON
PEREIRA DOS
SANTOS:
42905303387

Assinado digitalmente por JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS:42905303387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS:42905303387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.11 11:17:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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: 2022.10.11 12:08:27-03'00'
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: Setembro/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: 2022.10.07 13:26:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:47:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Setembro/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
SheniaLaiane Magalhães de Oliveira	97.387-4	2022NE01059	30/09/2022	10104-4	2022OB02017	30/09/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 2.000,00

* 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: 2022.10.07 13:26:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:47:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Setembro/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: 2022.10.07 13:26:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:47:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Divisão de Orçamento e Finanças
Seção de Orçamento



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SETEMBRO – 2022

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	161.413.261,00	11.943.818,80	112.981.344,75	107.066.438,16	104.740.826,09	5.914.906,59	2.325.612,07	48.431.916,25
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	160.093.059,00	11.781.396,95	112.400.345,35	106.714.047,68	104.394.342,31	5.686.297,67	2.319.705,37	47.692.713,65
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	114.600.298,00	8.667.202,91	83.222.293,47	81.351.876,19	79.037.850,67	1.870.417,28	2.314.025,52	31.378.004,53
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	4.488,93	32.421,58	32.421,58	27.932,65	0,00	4.488,93	17.578,42
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	90.688.773,00	7.126.084,05	65.006.821,20	64.909.028,86	64.822.067,72	97.792,34	86.961,14	25.681.951,80
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	353.750,00	29.902,51	256.750,99	256.550,99	256.550,99	200,00	0,00	96.999,01
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	19.067,76	2.379.105,08	1.678.440,14	1.484.377,32	700.664,94	194.062,82	90.894,92
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	43.071,75	259.355,39	259.355,39	259.355,39	0,00	0,00	109.519,61
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	20.370,84	254.473,26	254.473,26	254.473,26	0,00	0,00	279.276,74
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.424.217,07	14.940.245,89	13.868.485,89	11.839.973,26	1.071.760,00	2.028.512,63	5.094.904,11
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	45.492.761,00	3.114.194,04	29.178.051,88	25.362.171,49	25.356.491,64	3.815.880,39	5.679,85	16.314.709,12

332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
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	420.431,67	3.689.437,07	3.689.062,39	3.689.062,39	374,68	0,00	1.642.562,93
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.617.924,00	133.072,45	800.091,38	758.364,22	758.364,22	41.727,16	0,00	817.832,62
339030 - Material de Consumo	678.645,00	828.645,00	119.500,15	458.039,03	194.385,64	194.385,64	263.653,39	0,00	370.605,97
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	0,00	56.683,39	32.607,75	32.607,75	24.075,64	0,00	29.316,61
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	312.069,42	30.896,29	30.896,29	281.173,13	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	5.144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.903.068,00	119.410,67	961.620,81	901.771,98	898.931,13	59.848,83	2.840,85	941.447,19
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.382.000,00	127.471,44	2.254.050,74	897.917,75	897.917,75	1.356.132,99	0,00	127.949,26
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.274.622,00	17.871,50	1.107.796,64	588.946,34	588.946,34	518.850,30	0,00	1.166.825,36
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.553.616,00	231.796,22	1.382.561,80	271.015,16	271.015,16	1.111.546,64	0,00	171.054,20
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.360.986,39	12.914.187,29	12.911.520,65	12.911.520,65	2.666,64	0,00	3.435.812,71
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	25.000,00	7.970,99	5.131,99	17.029,01	2.839,00	67.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	90.526,40	804.200,93	803.909,13	803.909,13	291,80	0,00	5.695.799,07
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	95.000,00	14.796,14	15.633,93	837,79	837,79	14.796,14	0,00	79.366,07
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.877.000,00	478.287,01	4.238.779,75	4.234.965,41	4.234.965,41	3.814,34	0,00	1.638.220,25
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	162.421,85	580.999,40	352.390,48	346.483,78	228.608,92	5.906,70	739.202,60

4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	162.421,85	580.999,40	352.390,48	346.483,78	228.608,92	5.906,70	739.202,60
449030 - Material de Consumo	50.000,00	40.000,00	32.344,50	32.344,50	0,00	0,00	32.344,50	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	130.077,35	530.789,87	334.525,45	328.618,75	196.264,42	5.906,70	257.412,13
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
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	100.862,13	2.263.239,59	981.066,94	981.066,94	1.282.172,65	0,00	1.236.760,41
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	100.862,13	1.735.667,59	981.066,94	981.066,94	754.600,65	0,00	994.332,41
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	100.862,13	1.735.667,59	981.066,94	981.066,94	754.600,65	0,00	994.332,41
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	704.600,00	151.000,00	151.000,00	553.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	31.649,99	214.841,63	188.510,98	188.510,98	26.330,65	0,00	205.158,37
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	58.460,00	703.771,00	529.101,00	529.101,00	174.670,00	0,00	299.229,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	0,00	13.022,10	13.022,10	13.022,10	0,00	0,00	156.977,90
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	355.000,00	10.752,14	85.247,98	85.247,98	85.247,98	0,00	0,00	269.752,02
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Comunicação - Pessoa Jurídica									
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
Total	148.613.261,00	164.913.261,00	12.044.680,93	115.244.584,34	108.047.505,10	105.721.893,03	7.197.079,24	2.325.612,07	49.668.676,66

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de Outubro 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



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/10/2022, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).




Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 27/10/2022, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015429** e o código CRC **D6A50F11**.




Referência: Processo nº 101827/2022

SEI nº 0015429

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

 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

 tce@tce.pi.gov.br

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/09/2022 A 30/09/2022

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												11.954.013,52
2022NE00907	01/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - BELO HORIZONTE - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 619/22.	012199/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.033,57
2022NE00909	01/09/2022	NE ref. 6,5 diária para participar do curso Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público - Completa Teoria ,com 20h/a na cidade de Brasília/DF, afastamento no período de 11 de setembro a 17 de setembro, conforme Portaria nº 726/2022 - Consultor de Controle externo (Demais servidores).	100226/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	91548799300	LAYANA OLIVEIRA RUFINO TORRES DE SÁ	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00910	01/09/2022	NE ref. 6,5 diária para participar do curso Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público - Completa Teoria, com 20h/a na cidade de Brasília/DF, afastamento no período de 11 de setembro a 17 de setembro, conforme Portaria nº 726/2022 - Auxiliar de Controle Externo (Demais servidores).	100226/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	06514871372	MARIA DE JESUS BONA MORAIS	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00911	01/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - PORTO VELHO - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 674/22.	100770/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	5.281,11
2022NE00912	01/09/2022	NE ref. 4,5 diárias para participar do ECON22: "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil" - com Carga Horária de 11 H/A, na cidade de Belo Horizonte/MG, afastamento nos dias 18 a 22/09/2022, conforme Portaria nº 723/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100714/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00913	01/09/2022	NE ref. 4,5 diárias para participar do ECON22: "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil" - com Carga Horária de 11 H/A, na cidade de Belo Horizonte/MG, afastamento nos dias 18 a 22/09/2022, conforme Portaria nº 723/2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores).	100714/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	39739724353	SANDRA SOBREIRA SOARES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00914	01/09/2022	NE 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).	100397/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00915	01/09/2022	NE que se emite para atender participação de servidor no "2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas" com 24h/a, que será realizado em Curitiba/PR, nos dias 08 a 10/11, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2022. (FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA)	100397/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. PÚBLICA - INP	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.985,00
2022NE00916	01/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 723/2022.	100828/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.331,97
2022NE00917	01/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 723/2022.	100829/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	39739724353	SANDRA SOBREIRA SOARES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.331,97
2022NE00918	01/09/2022	NE EMITIDA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CRISTINO CASTRO E PREFEITURA DE PALMEIRA DO PIAUÍ PARA INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DOS TC/020356/2021, TC/020419/2021 E TC/020382/2021 , com período de afastamento de 11 a 16/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100797/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39565637353	ROQUE BARBOSA MATOS JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00919	01/09/2022	NE EMITIDA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CRISTINO CASTRO E PREFEITURA DE PALMEIRA DO PIAUÍ PARA INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DOS TC/020356/2021, TC/020419/2021 E TC/020382/2021 , com período de afastamento de 11 a 16/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 - CARGO: Auxiliar de Operação (DEMAIS SERVIDORES).	100797/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00920	01/09/2022	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CRISTINO CASTRO E PREFEITURA DE PALMEIRA DO PIAUÍ PARA INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO DOS TC/020356/2021, TC/020419/2021 E TC/020382/2021 , com período de afastamento de 11 a 16/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 - CARGO: Auxiliar de Operação (DEMAIS SERVIDORES).	100797/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00923	05/09/2022	NE que se emite para atender 1 diária complementar para servidora do TCE, para realização de visita ao Município de Picos (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, conforme Portaria nº 710/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100616/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00924	05/09/2022	NE que se emite para atender 1 diária complementar para servidora do TCE, para realização de visita ao Município de Picos (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, conforme Portaria nº 710/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100616/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00925	05/09/2022	NE que se emite para atender 1 diária complementar para servidora do TCE, para realização de visita ao Município de Picos (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, conforme Portaria nº 710/22, na condição de motorista. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100616/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73

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
2022NE00926	05/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100817/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00927	05/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100817/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00928	05/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100817/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00929	05/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Assistente de Operação (demais servidores).	100817/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01374811360	Henry Nicolas Oliveira da Silva de Araújo	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00930	05/09/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços Nº 15/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 14/2022.	100395/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	31979529000122	SOS INFORMATICA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	20.700,00
2022NE00931	05/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Bom Princípio do Piauí e Parnaíba, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, com afastamento nos dias 12 a 15/09/2022, conforme Portaria nº 738/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100817/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00932	05/09/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços Nº 16/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 14/2022.	100395/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	28184495000175	W R DO CARMO INFORMATICA	1 - Ordinário	Pregão	12.796,20
2022NE00933	05/09/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100833/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00934	05/09/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100833/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00935	05/09/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100833/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00936	05/09/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100833/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00937	05/09/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de São Raimundo Nonato e Dirceu Arcoverde, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/020360/2021 e TC/020398/2021, afastamento nos dias 18 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 737/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100826/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00938	05/09/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de São Raimundo Nonato e Dirceu Arcoverde, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/020360/2021 e TC/020398/2021, afastamento nos dias 18 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 737/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100826/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00939	05/09/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços Nº 15/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 14/2022.	100395/2022	1000000000	1021010103200173007	449030	17	31979529000122	SOS INFORMATICA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	24.949,50
2022NE00940	05/09/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de São Raimundo Nonato e Dirceu Arcoverde, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/020360/2021 e TC/020398/2021, afastamento nos dias 18 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 737/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100826/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00941	05/09/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços Nº 17/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 14/2022.	100395/2022	1000000000	1021010103200173007	449030	17	27130609000131	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	1 - Ordinário	Pregão	7.395,00
2022NE00942	05/09/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Oeiras e Alagoinha do Piauí, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 11 a 17/09/2022, conforme Portaria nº 734/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100760/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	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
2022NE00943	05/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR DE PÓ ELÉTRICO CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 - ITEM 7, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022	100395/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	26	73852873000287	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	221,58
2022NE00944	05/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA A BATERIA 3,6V CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19 - ITEM 8, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022	100395/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	29	46551813000170	FLORIVALDO LOPES RABELO	1 - Ordinário	Pregão	404,00
2022NE00945	05/09/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Oeiras e Alagoinha do Piauí, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 11 a 17/09/2022, conforme Portaria nº 734/2022. Cargo: Assessor Especial (Demais servidores).	100760/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00946	05/09/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Oeiras e Alagoinha do Piauí, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 11 a 17/09/2022, conforme Portaria nº 734/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (Demais servidores).	100760/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00947	05/09/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100763/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00948	05/09/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100763/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00949	05/09/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Consultor Técnico (demais servidores).	100763/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00950	05/09/2022	NE que se emite para atender 6,5 diárias para realização de Fiscalização aos Municípios de Curral Novo e Fronteiras, referentes as Contas de Gestão do exercício de 2021, afastamento nos dias 18 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 735/2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100763/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00951	06/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022.	012501/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06209942318	FILIPE DUAN DA SILVA LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	3.469,08
2022NE00952	06/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022.	012502/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	01855534355	DARIANE VIEIRA DA SILVA BEZERRA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.469,08
2022NE00953	06/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 676/2022.	100851/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	82260990304	VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE	1 - Ordinário	Não aplicável	4.660,50
2022NE00954	09/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Vitória/Teresina, conforme portaria nº 703/2022, não sendo possível identificar quanto se refere à capacitação ou à visita técnica por trecho de deslocamento, optou por processar na 4121.	012537/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	4.689,23
2022NE00955	05/09/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas - Novo Contexto e Novas Possibilidades ", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 - Cargo: Técnico de Controle Externo (Demais servidores).	010569/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00956	05/09/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas - Novo Contexto e Novas Possibilidades ", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 - Cargo: Assistente de Administração (Demais servidores).	010569/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	06209942318	FILIPE DUAN DA SILVA LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00957	05/09/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas - Novo Contexto e Novas Possibilidades ", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 - Cargo: Assessor Especial (Demais servidores).	010569/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00958	05/09/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar do "XII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil: Gestão de Pessoas - Novo Contexto e Novas Possibilidades ", com Carga Horária de 16H/A, afastamento nos dias 15 a16/09/2022, na cidade de Goiânia(GO) conforme Portaria nº 729/2022 - Cargo: Assistente de Operação (Demais servidores).	010569/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01855534355	DARIANE VIEIRA DA SILVA BEZERRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00960	09/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Belo Horizonte/Vitória/Belo Horizonte, conforme portaria nº 703/2022, não sendo possível identificar quanto se refere à capacitação ou à visita técnica por trecho de deslocamento, optou por processar na 4121.	012576/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.351,72
2022NE00961	09/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - MACEIÓ - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 722/2022.	100891/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	6.579,19
2022NE00962	09/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - MACEIÓ - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 721/2022.	100892/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.788,52

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
2022NE00963	09/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - MACEIÓ - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 694/2022.	100931/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.895,19
2022NE00964	09/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022.	012626/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.469,08
2022NE00965	09/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Goiânia/Teresina, conforme portaria nº 729/2022.	012617/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.760,08
2022NE00966	09/09/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 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- (TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 45/2022 - CPL/TCE)	100795/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	1 - Ordinário	Pregão	763,50
2022NE00968	09/09/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para realização de Fiscalização ao Município Parnaíba, com vistas à instrução de processo de levantamento TC/011822/2022, afastamento nos dias 11 e 12/09/2022, conforme Portaria nº 736/2022 E 748/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100833/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00969	13/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NATAL/RN - VITÓRIAS - TERESINA/PI), CONFORME PERCURSO CITADO A SERVIDORA SE ENCONTRAVA EM NATAL/RN NAS OLIMPÍADAS CONFORME PORTARIA Nº 700/2022, EM SEGUIDA PARTICIPOU DO 9º COMEDJUS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 703/2022, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR QUANTO SE REFERE À CAPACITAÇÃO OU À VISITA TÉCNICA POR TRECHO DE DESLOCAMENTO, OPTOU POR PROCESSAR NA 4121.	012610/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.944,84
2022NE00970	12/09/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais de fisioterapia, conforme Dispensa de Licitação nº 38/22 - 0005599 (Itens 02, 03, 04, 05, 10 e 15) e indicação da SEFAZ em resposta ao chamado nº 378813.	100217/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	08	28295829000188	ISABELLE VARAO A M SANTIAGO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	82,00
							36	28295829000188	ISABELLE VARAO A M SANTIAGO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.887,00
2022NE00972	13/09/2022	NE para atender participação de servidoras no XXVI Congresso nacional de cerimonial e protocolo, com 15he20min, que será realizado em Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/11, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 54/22.	100767/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	00312312000130	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.360,00
2022NE00973	13/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realizar Visita Técnica PEFOCE, com afastamento nos dias 21 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 750/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100925/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00974	13/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realizar Visita Técnica PEFOCE, com afastamento nos dias 21 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 750/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100925/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00975	13/09/2022	NE que se emite para atender 3,5 diárias para realizar Visita Técnica PEFOCE, com afastamento nos dias 21 a 24/09/2022, conforme Portaria nº 750/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100925/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00976	13/09/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar do "XXVI Congresso nacional de cerimonial e protocolo", na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16/ a 19/11/2022, conforme Portaria nº 743/2022 - função: chefe de seção (Demais servidores).	100767/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	24098710382	PERPETUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00977	13/09/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar do "XXVI Congresso nacional de cerimonial e protocolo", na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16/ a 19/11/2022, conforme Portaria nº 743/2022 - Auxiliar de Controle Externo (Demais servidores).	100767/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	37354728349	ANETE MARQUES DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00978	13/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Salvador/Teresina, conforme portaria nº 724/2022.	100832/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	49065505334	GIOVANA LUZIA MELO SIMEAO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.985,18
2022NE00979	13/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Salvador/Teresina, conforme portaria nº 725/2022.	100831/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	00857788345	IGOR DANTAS RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.985,18
2022NE00980	13/09/2022	NE que se emite para atender participação de servidor no curso 16º Pregão Week, com 30 H/A, que será realizado em Foz do Iguaçu - PR nos dias 03 a 07/10, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 55/2022. (FLÁVIO ADRIANO SOARES LIMA)	100834/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. PÚBLICA - INP	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	4.900,00
2022NE00981	13/09/2022	NE ref. 6,5 diárias para participar do Curso 16º Pregão Week,, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, com afastamento nos dias 02 a 08/10/2022, conforme Portaria nº 749/2022 - REQUISITADO-Pregoeiro (Demais servidores).	100834/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	13642283861	FLAVIO ADRIANO SOARES LIMA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE00992	14/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 750/2022.	101055/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.044,88
2022NE00993	15/09/2022	NE ref. 4,5 diárias para participar do ECON22: "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil" - com Carga Horária de 11 H/A, na cidade de Belo Horizonte/MG, afastamento nos dias 18 a 22/09/2022, conforme Portaria nº 751/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100967/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	75501333368	NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAUJO MAIA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00994	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.678.225,07
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	36.982,17

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
2022NE00994	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	177.748,16
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	183.408,33
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.596,69
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	387.590,67
							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	114.849,24
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	924.240,52
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	86.880,52
							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	11.404,80
2022NE00995	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	30.088,98
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	13,53
2022NE00996	15/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 751/2022.	101072/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	75501333368	NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAUJO MAIA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.339,17
2022NE00997	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	30.951,23
2022NE00998	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Indenizações e restituições trabalhistas - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	20.370,84
2022NE00999	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde / Salário Família - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	421.107,22
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE01000	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	118.163,25
2022NE01001	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.305.431,39
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE01002	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Setembro/2022.	101089/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	90.513,30
2022NE01003	15/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Setembro/2022.	101089/2022	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	371.269,93
2022NE01004	15/09/2022	NE que se emite para atender fornecimento de lanches avulsos, conforme Termo de Controle de Saldo nº 46/22 (Ata de Registro de Preços nº 01/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 18/2021.	100900/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	2 - Estimativo	Pregão	1.561,94
2022NE01005	15/09/2022	NE que se emite para atender 1º termo aditivo ao contrato N° 196/2022 para atender a inclusão de 5 (cinco) impressoras tipo colorida, conforme justificativa técnica e parecer da consultoria nº 196/2022. - Parcelas 01/12 a 04/12 - Exercício 2022 (22000133).	100412/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	01	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	3 - Global	Pregão	14.186,64
2022NE01006	15/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme portaria nº 749/2022.	101077/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	02	13642283861	FLAVIO ADRIANO SOARES LIMA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.194,40
2022NE01007	15/09/2022	NE que se emite para atender reajuste do preço do item 4 (Manutenção Preventiva) do Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas, conforme Justificativa Administrativa nº 24/2022 e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/19 (ref. abril/2021 a dez/2021).	002078/2022	1000000000	1021010103200174121	339092	40	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	3 - Global	Pregão	14.796,14
2022NE01008	15/09/2022	NE que se emite para atender reajuste do preço do item 4 (Manutenção Preventiva) do Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas, conforme Justificativa Administrativa nº 24/2022 e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/19 (ref. jan/2022 a nov/2022).	002078/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	07	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	3 - Global	Pregão	38.959,58

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
2022NE01009	16/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 750/2022.	101120/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.501,88
2022NE01010	19/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER REPACTUAÇÃO DE VALORES ATINENTES À REMUNERAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO CONTRATADOS POR ESTA CORTE DE CONTAS POR MEIO DO CONTRATO Nº 05/2018 (CONTRATO AUTOMÁTICO Nº 18000355) - PARCELAS REF. JAN A DEZ/2022 - EXERCÍCIO 2022.	005843/2022	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	127.471,44
2022NE01011	19/09/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 07(SETE) EXEMPLARES DO LIVRO "PIAUÍ ESPETACULAR VISTO DO CÉU", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0006698 E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 0006759.	100908/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	31	02256010368	ROBERT SILVA DE MENESES	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	882,00
2022NE01014	20/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO (TERESINA/FORTALEZA) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PEFOCE, CONFORME PORTARIA Nº 750/2022.	101129/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	06	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00
2022NE01015	21/09/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE 90 LICENÇAS DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO DE RESILIÊNCIA DE INFORMAÇÕES - VEEAM BACKUP & REPLICATION, CONFORME CONTRATO 22005537 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 199/2022, POR MEIO DA ADESÃO Nº 12/2022-TCE/PI À ARP Nº 12/2022, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 33/2022 DO TJ/AM.	009647/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	02	30088923000108	CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3 - Global	Pregão	178.650,00
2022NE01016	22/09/2022	NE que se emite para atender manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preço (ARP) nº 50/2021/TCE-PI, conforme termo de controle de saldo nº 48/2022 - DLC/TCE/PI.	1001172022	1000000000	1021010103200174121	339030	03	23653504000106	J.P. BARBOSA E SILVA	1 - Ordinário	Pregão	4.313,00
2022NE01017	23/09/2022	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2022conf. Termo de Controle de Saldo nº 47/2022 - DLC/TCE/PI, e Parecer da Consultoria Técnica Nº 227/2022.	101062/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	0,00
2022NE01020	23/09/2022	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo (caneta de metal) objeto da Ata de Registro de Preço nº 47/2022 (Item 36) - PE nº 07/2021, conforme Termo de Controle de Saldo nº 49/2022 - DLC/TCE/PI.	101094/22 (100109/22)	1000000000	1021010103200174121	339030	16	28274979000105	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA.	1 - Ordinário	Pregão	1.600,00
2022NE01021	23/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 767/2022.	101228/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.515,80
2022NE01022	23/09/2022	NE ref. 6,5 diárias para participar da 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- com Carga Horária de 35H/A, na cidade de Foz do Iguaçu(PR), afastamento nos dias 28/11 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 769/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100409/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	87461153315	ENIO CESAR DIAS BARRENSE	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01023	23/09/2022	NE ref. 6,5 diárias para participar da 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- com Carga Horária de 35H/A, na cidade de Foz do Iguaçu(PR), afastamento nos dias 28/11 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 769/2022 - Assistente de Controle Externo (Demais servidores).	100409/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	04378339331	MESSIAS LEAL DE MOURA LIMA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01024	23/09/2022	NE ref. 6,5 diárias para participar da 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- com Carga Horária de 35H/A, na cidade de Foz do Iguaçu(PR), afastamento nos dias 28/11 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 769/2022 - Assessor de Produção (Demais servidores).	100409/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	04857687399	LUCAS LEAL COLARES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01026	23/09/2022	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo (água mineral) objeto da Ata de Registro de Preço nº 43/2022conf. Termo de Controle de Saldo nº 47/2022 - DLC/TCE/PI, e Parecer da Consultoria Técnica Nº 227/2022, Contrato nº 31/2022 (22005742)	101062/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	54.545,92
2022NE01028	26/09/2022	NE que se emite para atender aquisições de caixas de plástico para recolhimento de papéis rascunho, nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 22/2022 (Item 6), conf. Termo de Controle de Saldo nº 52/2022 - DLC/TCE/PI	101181/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	22	25862137000186	COMERCIAL MACHADO EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	9.450,00
2022NE01029	26/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NATAL/RN - VITÓRIA/ES - TERESINA/PI), CONFORME PERCURSO CITADO A SERVIDORA SE ENCONTRAVA EM NATAL/RN NAS OLIMPIADAS CONFORME PORTARIA Nº 700/2022, EM SEGUIDA PARTICIPOU DO 9º COMEDJUS NA CIDADE DE VITÓRIA/ES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 706/2022, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR QUANTO SE REFERE À CAPACITAÇÃO OU À VISITA TÉCNICA POR TRECHO DE DESLOCAMENTO, OPTOU POR PROCESSAR NA 4121.	100914/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.450,34
2022NE01030	26/09/2022	NE que se emite para participação Membro MP/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 58/2022. (Procurador LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO)	100910/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	62500855000139	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	990,00
2022NE01031	26/09/2022	NE 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	100910/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE01032	29/09/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PUBLICAÇÃO DO LIVRO DESENVOLVIDO NO PROJETO (E-BOOK E LIVRO FÍSICO) TCE/PI NARRATIVAS SOBRE UMA HISTÓRIA CENTENÁRIA.	101063/2022	1000000000	1021010103200174121	332239	21	06517387000134	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	44,00
2022NE01033	27/09/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade - MMD-TC na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 28 a 30/09/22, conforme Portaria nº 745/2022 - CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO	101191/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.807,43

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE01034	27/09/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 777/2022 - CARGO: Auditor de Controle Externo	101201/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01035	27/09/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 776/2022 - CARGO: Auditor de Controle Externo	101224/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	03605111394	DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01038	27/09/2022	NE ref. 6,5 diárias para participar do curso Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público - Completa Teoria ,com 20h/a na cidade de Brasília/DF, afastamento no período de 13 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 773/2022 - Consultor de Controle externo (Demais servidores).	100226/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	91548799300	LAYANA OLIVEIRA RUFINO TORRES DE SÁ	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01039	27/09/2022	NE ref. 6,5 diárias para participar do curso Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público - Completa Teoria ,com 20h/a na cidade de Brasília/DF, afastamento no período de 13 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 773/2022 - auxiliar de controle externo (Demais servidores).	100226/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	06514871372	MARIA DE JESUS BONA MORAIS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43
2022NE01040	28/09/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual) na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 780/2022 - CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO (demais servidores)	101249/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	33965927353	ANNA AUGUSTA DE CARVALHO GONÇALVES NUNES REIS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01041	28/09/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (tratar de questões relacionadas à implantação do sistema Plenário Virtual na cidade de Fortaleza (CE), com afastamento no período de 29/09 a 01/10/22, conforme Portaria nº 781/2022 - CARGO: Auditora de Controle Externo	101231/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE01042	28/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 780/2022.	101294/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	33965927353	ANNA AUGUSTA DE CARVALHO GONÇALVES NUNES REIS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.125,34
2022NE01043	28/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 775/2022.	101310/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.210,10
2022NE01044	28/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 743/2022.	101143/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	37354728349	ANETE MARQUES DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.597,67
2022NE01045	28/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 743/2022.	101163/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	24098710382	PERPETUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.597,67
2022NE01048	28/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 777/2022.	101326	1000000000	1021010103200174121	339093	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.814,34
2022NE01049	29/09/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa especializada para confecção de carteiras de identidade funcional, conforme Dispensa de Licitação nº 43/2022	101087/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	44	33113309000147	VALID SOLUCOES S A	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	12.990,00
2022NE01052	30/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Setembro/2022	101367/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9.030,31
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.233,33
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	15.333,43
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	81,74
2022NE01053	30/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Setembro/2022.	101367/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	12.120,52
2022NE01054	30/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Bolsa Estagiários - Setembro/2022.	101367/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.659,90
2022NE01055	30/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio alimentação - Setembro/2022.	101367/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.333,31
2022NE01056	30/09/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Transporte - Setembro/2022.	101367/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	208,00
2022NE01057	30/09/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 23 SMARTPHONE CONFORME ARP Nº 25/2022, PE Nº 17/2022, TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 52/2022.	101197/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	02	34674082000171	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	3 - Global	Pregão	128.569,77
2022NE01058	30/09/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	101373/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	59.891,75
2022NE01059	30/09/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundo.	101112/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	00362939381	SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01060	30/09/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundo.	101183/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	00362939381	SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE01061	30/09/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para fornecimento e Aplicação de Testes Rápidos (80 U) para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2022 e Termo de Controle de Saldo Nº 53/2022 DLC/TCE/PI.	101302/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	31	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TEC E CONS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	3.560,00

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
2022NE01064	30/09/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - SETEMBRO/2022.	101388/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	4.488,93
2022NE01065	30/09/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - SETEMBRO/2022.	101382/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.317.438,10

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 9 / 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	161.413.261,00	11.817.972,07	11.506.125,04	11.612.204,63	112.855.498,02	106.494.817,37	104.714.182,28	6.360.680,65	1.780.635,09	48.557.762,98
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	160.093.059,00	11.655.550,22	11.448.212,01	11.518.523,60	112.274.498,62	106.142.426,89	104.367.698,50	6.132.071,73	1.774.728,39	47.818.560,38
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	114.600.298,00	8.541.356,18	8.568.783,60	8.637.186,54	83.096.446,74	80.783.094,40	79.014.005,97	2.313.352,34	1.769.088,43	31.503.851,26
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	4.488,93	4.488,93	3.925,26	32.421,58	32.421,58	27.932,65	0,00	4.488,93	17.578,42
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	90.688.773,00	7.126.084,05	7.153.511,47	7.146.409,59	65.006.821,20	64.909.028,86	64.810.343,54	97.792,34	98.685,32	25.681.951,80
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	353.750,00	29.902,51	29.902,51	29.902,51	256.750,99	256.550,99	256.550,99	200,00	0,00	96.999,01
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	177.815,20	2.360.037,32	1.484.377,32	1.484.377,32	875.660,00	0,00	109.962,68
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	43.071,75	43.071,75	30.951,23	259.355,39	259.355,39	247.234,87	0,00	12.120,52	109.519,61
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	20.370,84	20.370,84	20.370,84	254.473,26	254.473,26	254.473,26	0,00	0,00	279.276,74
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.317.438,10	1.317.438,10	1.227.811,91	14.833.466,92	13.493.766,92	11.839.973,26	1.339.700,00	1.653.793,66	5.201.683,08
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	45.492.761,00	3.114.194,04	2.879.428,41	2.881.337,06	29.178.051,88	25.359.332,49	25.353.692,53	3.818.719,39	5.639,96	16.314.709,12
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
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	420.431,67	420.958,42	420.958,42	3.689.437,07	3.689.062,39	3.689.062,39	374,68	0,00	1.642.562,93
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.617.924,00	133.072,45	123.852,28	123.852,28	800.091,38	758.364,22	758.364,22	41.727,16	0,00	817.832,62
339030 - Material de Consumo	678.645,00	828.645,00	119.500,15	30.817,81	30.817,81	458.039,03	194.385,64	194.385,64	263.653,39	0,00	370.605,97
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	56.683,39	32.607,75	32.607,75	24.075,64	0,00	29.316,61
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	0,00	0,00	312.069,42	30.896,29	30.896,29	281.173,13	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	5.144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.903.068,00	119.410,67	130.089,40	130.317,26	961.620,81	901.771,98	898.584,23	59.848,83	3.187,75	941.447,19
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.382.000,00	127.471,44	96.862,01	96.862,01	2.254.050,74	897.917,75	897.917,75	1.356.132,99	0,00	127.949,26
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.274.622,00	17.871,50	54.098,93	54.098,93	1.107.796,64	588.946,34	588.946,34	518.850,30	0,00	1.166.825,36
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.553.616,00	231.796,22	93.222,10	93.222,10	1.382.561,80	271.015,16	271.015,16	1.111.546,64	0,00	171.054,20
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.360.986,39	1.361.319,72	1.358.986,41	12.914.187,29	12.911.520,65	12.909.187,34	2.666,64	2.333,31	3.435.812,71
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	4.133,00	25.000,00	5.131,99	5.131,99	19.868,01	0,00	67.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	90.526,40	90.429,50	90.310,60	804.200,93	803.909,13	803.790,23	291,80	118,90	5.695.799,07
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	95.000,00	14.796,14	0,00	0,00	15.633,93	837,79	837,79	14.796,14	0,00	79.366,07
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.877.000,00	478.287,01	477.778,24	477.778,24	4.238.779,75	4.234.965,41	4.234.965,41	3.814,34	0,00	1.638.220,25
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	162.421,85	57.913,03	93.681,03	580.999,40	352.390,48	346.483,78	228.608,92	5.906,70	739.202,60
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	162.421,85	57.913,03	93.681,03	580.999,40	352.390,48	346.483,78	228.608,92	5.906,70	739.202,60
449030 - Material de Consumo	50.000,00	40.000,00	32.344,50	0,00	0,00	32.344,50	0,00	0,00	32.344,50	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	17.865,03	17.865,03	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	130.077,35	40.048,00	75.816,00	530.789,87	334.525,45	328.618,75	196.264,42	5.906,70	257.412,13
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	161.413.261,00	11.817.972,07	11.506.125,04	11.612.204,63	112.855.498,02	106.494.817,37	104.714.182,28	6.360.680,65	1.780.635,09	48.557.762,98



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 27/10/22 11:33

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		9/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	65.173.054,92	15.244.293,95	12.656.412,28	67.760.936,59	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	37.471.226,31	15.143.124,76	12.654.642,28	39.959.708,79	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.478,96	3.985,39	15.999,15	17.465,20	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.478,96	3.985,39	15.999,15	17.465,20	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.478,96	3.985,39	15.999,15	17.465,20	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.478,96	3.985,39	15.999,15	17.465,20	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.478,96	3.985,39	15.999,15	17.465,20	D
115000000 - ESTOQUES	621.389,51	35.730,33	8.170,61	648.949,23	D
115600000 - ALMOXARIFADO	621.389,51	35.730,33	8.170,61	648.949,23	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	621.389,51	35.730,33	8.170,61	648.949,23	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	13.724,14	0,00	472.607,45	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	13.724,14	0,00	472.607,45	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	103.880,16	16.341,22	8.170,61	112.050,77	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	103.880,16	16.341,22	8.170,61	112.050,77	D
115610400 - AUTOPEÇAS	9.392,96	5.664,97	0,00	15.057,93	D
115610401 - AUTOPEÇAS	9.392,96	5.664,97	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	0,00	0,00	45.819,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	0,00	0,00	45.819,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.701.828,61	101.169,19	1.770,00	27.801.227,80	D
123000000 - IMOBILIZADO	26.081.545,23	61.511,44	1.770,00	26.141.286,67	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123100000 - BENS MOVEIS	20.325.179,70	41.818,00	1.770,00	20.365.227,70	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.325.179,70	41.818,00	1.770,00	20.365.227,70	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.294.330,34	3.460,00	0,00	2.297.790,34	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	48.372,26	3.460,00	0,00	51.832,26	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	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	1.581,23	0,00	0,00	1.581,23	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	13.777.059,96	0,00	0,00	13.777.059,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	10.171.754,31	0,00	0,00	10.171.754,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.285.432,92	0,00	0,00	1.285.432,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.267.162,62	38.358,00	1.770,00	2.303.750,62	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	161.080,75	15.588,00	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	2.021.428,32	22.770,00	1.770,00	2.042.428,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	182.900,80	0,00	0,00	182.900,80	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.085,91	0,00	0,00	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	114.945,99	0,00	0,00	114.945,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	16.134,90	0,00	0,00	16.134,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

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
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.756.365,53	19.693,44	0,00	5.776.058,97	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.756.365,53	19.693,44	0,00	5.776.058,97	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.642.471,36	19.693,44	0,00	5.662.164,80	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.642.471,36	19.693,44	0,00	5.662.164,80	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	1.620.283,38	39.657,75	0,00	1.659.941,13	D
124100000 - SOFTWARES	1.620.283,38	39.657,75	0,00	1.659.941,13	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.620.283,38	39.657,75	0,00	1.659.941,13	D
124110100 - SOFTWARES	1.620.283,38	39.657,75	0,00	1.659.941,13	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.620.283,38	39.657,75	0,00	1.659.941,13	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.833.029,15	33.532.569,72	33.528.532,05	52.828.991,48	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	12.801.609,43	33.532.569,72	33.528.532,05	12.797.571,76	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.645.191,46	22.430.109,39	22.569.790,99	13.784.873,06	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.679.790,53	19.473.423,23	19.576.177,44	9.782.544,74	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.679.790,53	19.473.423,23	19.576.177,44	9.782.544,74	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.679.790,53	19.473.423,23	19.576.177,44	9.782.544,74	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.002.704,04	19.473.423,23	19.576.177,44	2.105.458,25	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	0,00	0,00	7.677.086,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.965.400,93	2.956.686,16	2.993.613,55	4.002.328,32	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.925,26	8.414,19	8.977,86	4.488,93	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.925,26	8.414,19	8.977,86	4.488,93	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.925,26	8.414,19	8.977,86	4.488,93	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.903.867,47	2.747.256,01	2.943.661,17	3.100.272,63	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.903.867,47	2.747.256,01	2.943.661,17	3.100.272,63	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.903.867,47	2.747.256,01	2.943.661,17	3.100.272,63	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.057.608,20	201.015,96	40.974,52	897.566,76	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.057.608,20	201.015,96	40.974,52	897.566,76	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.053.475,20	196.882,96	38.135,52	894.727,76	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.133,00	4.133,00	2.839,00	2.839,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.145,25	994.114,50	958.346,50	35.377,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.145,25	994.114,50	958.346,50	35.377,25	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.145,25	994.114,50	958.346,50	35.377,25	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	71.145,25	994.114,50	958.346,50	35.377,25	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.223,58	994.114,50	958.346,50	6.455,58	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	28.921,67	0,00	0,00	28.921,67	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-914.727,28	10.108.345,83	10.000.394,56	-1.022.678,55	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-914.727,28	9.870.301,88	9.762.350,61	-1.022.678,55	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-914.727,28	9.870.301,88	9.762.350,61	-1.022.678,55	C
218810100 - CONSIGNACOES	-914.767,58	9.870.301,88	9.762.350,61	-1.022.718,85	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.248,24	1.538.182,49	1.537.010,98	1.076,73	C
218810102 - INSS	2.558,07	40.060,35	38.084,74	582,46	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	404,81	7.217,18	7.217,18	404,81	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	80.722,29	166.272,27	172.689,46	87.139,48	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	8.801,56	2.776.704,98	2.767.912,92	9,50	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	1.009.502,55	3.333.832,52	3.231.078,31	1.112.256,76	D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.616,93	14.941,86	324,93	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.031.419,72	0,00	0,00	40.031.419,72	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.031.419,72	0,00	0,00	40.031.419,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.031.419,72	0,00	0,00	40.031.419,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.477.200,15	0,00	0,00	-338.477.200,15	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-338.477.200,15	0,00	0,00	-338.477.200,15	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.477.200,15	0,00	0,00	-338.477.200,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.170.863,40	12.292.468,87	215.229,99	112.248.102,28	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	86.580.598,27	10.331.152,56	196.177,81	96.715.573,02	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.412.918,92	7.333.444,11	97.992,34	65.648.370,69	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	51.642.416,00	6.397.127,58	87.878,77	57.951.664,81	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.642.416,00	6.397.127,58	87.878,77	57.951.664,81	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.199.883,95	6.346.012,87	87.878,77	57.458.018,05	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.248.190,88	4.687.255,38	20.812,62	38.914.633,64	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	283.821,35	36.982,17	2.879,96	317.923,56	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.379.481,80	177.748,16	0,00	1.557.229,96	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.064,60	0,00	0,00	5.064,60	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.469.058,41	186.641,66	1.750,00	1.653.950,07	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	25.334,74	1.596,69	0,00	26.931,43	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.755.373,65	385.510,06	0,00	3.140.883,71	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.344,00	168,00	0,00	1.512,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.386,68	59.891,75	0,00	166.278,43	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.500.726,68	0,00	0,00	2.500.726,68	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	750.569,64	107.602,36	17.081,17	841.090,83	D
311110131 - SUBSÍDIOS	4.119.140,22	560.303,08	45.355,02	4.634.088,28	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.062.884,64	142.313,56	0,00	1.205.198,20	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	2.492.506,66	0,00	0,00	2.492.506,66	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	442.532,05	51.114,71	0,00	493.646,76	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	208.619,90	30.743,87	0,00	239.363,77	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.912,15	20.370,84	0,00	254.282,99	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.543.664,17	906.214,02	9.913,57	7.439.964,62	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.543.664,17	906.214,02	9.913,57	7.439.964,62	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.536.000,43	893.886,14	9.913,57	7.419.973,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	639.820,75	86.962,26	1.467,04	725.315,97	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.586,28	2.080,61	0,00	16.666,89	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.688,00	336,00	0,00	3.024,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	153.496,19	22.580,31	0,00	176.076,50	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.725.409,21	781.926,96	8.446,53	6.498.889,64	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.663,74	12.327,88	0,00	19.991,62	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	7.663,74	12.327,88	0,00	19.991,62	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	226.838,75	30.102,51	200,00	256.741,26	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	226.838,75	30.102,51	200,00	256.741,26	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	226.648,48	30.102,51	200,00	256.550,99	D
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	211.847,83	30.088,98	200,00	241.736,81	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.212,98	13,53	0,00	4.226,51	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
311310201 - INDENIZACOES/MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	15.903.998,79	1.543.000,79	95.227,03	17.351.772,55	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.516.028,82	1.519.444,10	95.227,03	14.940.245,89	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.516.028,82	1.519.444,10	95.227,03	14.940.245,89	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.516.028,82	1.519.444,10	95.227,03	14.940.245,89	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	9.779.257,17	1.317.438,10	0,00	11.096.695,27	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.627.209,39	192.784,06	95.227,03	2.724.766,42	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.109.562,26	9.221,94	0,00	1.118.784,20	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.360.037,32	19.067,76	0,00	2.379.105,08	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.360.037,32	19.067,76	0,00	2.379.105,08	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.360.037,32	19.067,76	0,00	2.379.105,08	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.360.037,32	19.067,76	0,00	2.379.105,08	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	27.932,65	4.488,93	0,00	32.421,58	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	27.932,65	4.488,93	0,00	32.421,58	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	27.932,65	4.488,93	0,00	32.421,58	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	27.932,65	4.488,93	0,00	32.421,58	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.263.680,56	1.454.707,66	2.958,44	13.715.429,78	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.070.444,83	839.391,70	2.666,64	7.907.169,89	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.070.444,83	839.391,70	2.666,64	7.907.169,89	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.070.444,83	839.391,70	2.666,64	7.907.169,89	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	6.629.139,03	782.214,40	2.666,64	7.408.686,79	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	441.305,80	57.177,30	0,00	498.483,10	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.718.351,59	559.094,30	291,80	5.277.154,09	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.718.351,59	559.094,30	291,80	5.277.154,09	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.718.351,59	559.094,30	291,80	5.277.154,09	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	4.446.177,76	525.550,30	0,00	4.971.728,06	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	272.173,83	33.544,00	291,80	305.426,03	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	474.884,14	56.221,66	0,00	531.105,80	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	474.884,14	56.221,66	0,00	531.105,80	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	474.884,14	56.221,66	0,00	531.105,80	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	474.884,14	56.221,66	0,00	531.105,80	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.287.736,98	432.737,90	374,68	3.720.100,20	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	3.266.317,73	421.107,22	374,68	3.687.050,27	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.266.317,73	421.107,22	374,68	3.687.050,27	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.266.317,73	421.107,22	374,68	3.687.050,27	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	3.266.317,73	421.107,22	374,68	3.687.050,27	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.419,25	11.630,68	0,00	33.049,93	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	19.633,01	11.404,80	0,00	31.037,81	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.633,01	11.404,80	0,00	31.037,81	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	19.633,01	11.404,80	0,00	31.037,81	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	19.633,01	11.404,80	0,00	31.037,81	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	1.786,24	225,88	0,00	2.012,12	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.786,24	225,88	0,00	2.012,12	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.786,24	225,88	0,00	2.012,12	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	1.786,24	225,88	0,00	2.012,12	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.475.895,62	1.047.961,17	18.677,50	7.505.179,29	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	280.833,38	24.040,55	6.538,09	298.335,84	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	241.312,63	24.040,55	6.538,09	258.815,09	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	241.312,63	24.040,55	6.538,09	258.815,09	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	468,75	117,28	0,00	586,03	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	468,75	117,28	0,00	586,03	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.172,42	0,00	0,00	9.172,42	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	9.172,42	0,00	0,00	9.172,42	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	2.310,00	465,10	0,00	2.775,10	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	2.310,00	465,10	0,00	2.775,10	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,80	0,00	0,00	43,80	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,80	0,00	0,00	43,80	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.408,15	160,00	0,00	54.568,15	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.408,15	160,00	0,00	54.568,15	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.991,30	22,50	0,00	2.013,80	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.991,30	22,50	0,00	2.013,80	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,00	481,70	0,00	611,70	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,00	481,70	0,00	611,70	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	119,90	0,00	119,90	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	119,90	0,00	119,90	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	47.193,69	3.139,23	0,00	50.332,92	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	47.193,69	3.139,23	0,00	50.332,92	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	69.229,96	10.907,08	0,00	80.137,04	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	69.229,96	10.907,08	0,00	80.137,04	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.999,74	927,67	0,00	18.927,41	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.999,74	927,67	0,00	18.927,41	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	48,90	462,00	0,00	510,90	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	48,90	462,00	0,00	510,90	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	0,00	0,00	4.353,32	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	0,00	0,00	4.353,32	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26.744,00	700,00	0,00	27.444,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26.744,00	700,00	0,00	27.444,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.520,75	0,00	0,00	39.520,75	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.520,75	0,00	0,00	39.520,75	D
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	35.920,75	0,00	0,00	35.920,75	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	35.920,75	0,00	0,00	35.920,75	D
332000000 - SERVIÇOS	6.195.062,24	1.023.920,62	12.139,41	7.206.843,45	D
332100000 - DIÁRIAS	661.817,82	124.472,88	620,60	785.670,10	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	661.817,82	124.472,88	620,60	785.670,10	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	568.020,43	121.517,70	620,60	688.917,53	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	568.020,43	121.517,70	620,60	688.917,53	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	27.305,88	0,00	0,00	27.305,88	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	27.305,88	0,00	0,00	27.305,88	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	66.491,51	2.955,18	0,00	69.446,69	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	66.491,51	2.955,18	0,00	69.446,69	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	787.708,54	134.018,15	1.428,75	920.297,94	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	787.708,54	134.018,15	1.428,75	920.297,94	D
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	0,00	0,00	11.285,25	D
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	0,00	0,00	11.285,25	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
332211101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.576,84	13.815,00	0,00	103.391,84	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	89.576,84	13.815,00	0,00	103.391,84	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	684.496,45	119.823,15	1.428,75	802.890,85	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	684.496,45	119.823,15	1.428,75	802.890,85	D
332211900 - CONFERENC. EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	380,00	0,00	1.880,00	D
332211901 - CONFERENC. EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	380,00	0,00	1.880,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.745.535,88	765.429,59	10.090,06	5.500.875,41	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.745.535,88	765.429,59	10.090,06	5.500.875,41	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	208.734,45	15.896,47	0,00	224.630,92	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	62.687,79	5.727,45	0,00	68.415,24	D
332310402 - TELEFONIA	107.746,66	5.669,02	0,00	113.415,68	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	38.300,00	4.500,00	0,00	42.800,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	525.539,83	64.565,29	1.200,00	588.905,12	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	59.083,20	4.985,00	1.200,00	62.868,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	9.794,19	999,17	0,00	10.793,36	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.689,10	150,00	0,00	4.839,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	90.493,14	7.645,08	0,00	98.138,22	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	361.480,20	50.786,04	0,00	412.266,24	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	550.957,56	67.085,46	0,00	618.043,02	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	534.625,48	63.623,75	0,00	598.249,23	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	16.332,08	3.461,71	0,00	19.793,79	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	82.697,77	6.600,00	0,00	89.297,77	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	82.697,77	6.600,00	0,00	89.297,77	D
332311000 - LOCAÇÕES	747.176,37	28.554,80	0,00	775.731,17	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	25.957,20	0,00	0,00	25.957,20	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	248.726,84	27.954,80	0,00	276.681,64	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.116,96	0,00	0,00	29.116,96	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	443.375,37	600,00	0,00	443.975,37	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	261.256,69	64.994,63	0,00	326.251,32	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	261.256,69	64.994,63	0,00	326.251,32	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332312200 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
332312201 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.379,00	6.928,00	3.320,00	22.987,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.379,00	6.928,00	3.320,00	22.987,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	7.298,72	128,96	64,48	7.363,20	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.298,72	128,96	64,48	7.363,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	322.785,00	1.350,00	0,00	324.135,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	322.785,00	1.350,00	0,00	324.135,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	34.920,00	667,50	0,00	35.587,50	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	34.920,00	667,50	0,00	35.587,50	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	18.856,50	2.376,80	0,00	21.233,30	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	18.856,50	2.376,80	0,00	21.233,30	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.700,00	13.880,00	0,00	20.580,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.700,00	13.880,00	0,00	20.580,00	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.815,28	20.880,00	0,00	24.695,28	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.815,28	20.880,00	0,00	24.695,28	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL	1.937,00	560,00	0,00	2.497,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	1.937,00	560,00	0,00	2.497,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262.376,78	57.566,14	0,00	319.942,92	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262.376,78	57.566,14	0,00	319.942,92	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.386.017,45	390.542,93	3.192,58	1.773.367,80	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	591.781,43	149.069,22	0,00	740.850,65	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	768.925,30	219.125,65	0,00	988.050,95	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	25.310,72	22.348,06	3.192,58	44.466,20	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.896,29	0,00	0,00	55.896,29	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.896,29	0,00	0,00	55.896,29	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.067,48	1.622,35	0,00	10.689,83	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.067,48	1.622,35	0,00	10.689,83	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	64.536,53	18.917,26	0,00	83.453,79	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	64.536,53	18.917,26	0,00	83.453,79	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	18.565,36	2.839,00	0,00	21.404,36	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	18.565,36	2.839,00	0,00	21.404,36	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.565,36	2.839,00	0,00	21.404,36	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.565,36	2.839,00	0,00	21.404,36	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.565,36	2.839,00	0,00	21.404,36	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.565,36	2.839,00	0,00	21.404,36	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.757.187,17	477.778,24	0,00	4.234.965,41	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.757.187,17	477.778,24	0,00	4.234.965,41	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.757.187,17	477.778,24	0,00	4.234.965,41	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.757.187,17	477.778,24	0,00	4.234.965,41	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.757.187,17	477.778,24	0,00	4.234.965,41	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	3.431.956,05	372.469,93	0,00	3.804.425,98	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	325.231,12	105.308,31	0,00	430.539,43	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.510.889,17	384.369,91	15.053.528,13	127.180.047,39	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.324.377,24	0,00	14.284.438,42	124.608.815,66	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.324.377,24	0,00	14.284.438,42	124.608.815,66	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.324.377,24	0,00	14.284.438,42	124.608.815,66	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	110.324.377,24	0,00	14.284.438,42	124.608.815,66	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	110.324.377,24	0,00	14.284.438,42	124.608.815,66	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	110.275.507,36	0,00	14.284.438,42	124.559.945,78	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.502.421,06	32.750.982,28	4.700.414,36	417.552.988,98	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	360.482.658,02	32.750.982,28	4.700.414,36	388.533.225,94	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	359.917.673,02	32.750.982,28	4.700.414,36	387.968.240,94	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.413.261,00	8.280.044,00	4.280.044,00	161.413.261,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	26.015.793,00	4.000.000,00	0,00	30.015.793,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	26.015.793,00	4.000.000,00	0,00	30.015.793,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	26.015.793,00	4.000.000,00	0,00	30.015.793,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	18.015.793,00	2.000.000,00	0,00	20.015.793,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	18.015.793,00	2.000.000,00	0,00	20.015.793,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	0,00	16.015.793,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	0,00	16.015.793,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-14.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-14.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-16.015.793,00	280.044,00	280.044,00	-16.015.793,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	0,00	16.015.793,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	16.015.793,00	0,00	0,00	16.015.793,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	2.239.070,00	280.044,00	0,00	2.519.114,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	2.239.070,00	0,00	280.044,00	2.519.114,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	202.466.412,02	24.470.938,28	420.370,36	226.516.979,94	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	101.428.886,07	12.325.154,65	218.405,53	113.535.635,19	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	101.428.886,07	12.325.154,65	218.405,53	113.535.635,19	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	103.198.756,87	12.103.041,49	14.284,15	115.287.514,21	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	410.790,50	222.113,16	95.227,03	537.676,63	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.180.661,30	0,00	108.894,35	2.289.555,65	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	101.037.525,95	12.145.783,63	201.964,83	112.981.344,75	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	101.037.525,95	12.145.783,63	201.964,83	112.981.344,75	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	101.748.713,70	12.019.936,90	0,00	113.768.650,60	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	410.805,36	125.846,73	0,00	536.652,09	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.121.993,11	0,00	201.964,83	1.323.957,94	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	0,00	0,00	29.019.763,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	0,00	0,00	28.389.282,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.502.421,06	102.125.856,87	130.176.424,79	417.552.988,98	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	360.482.658,02	100.939.936,13	128.990.504,05	388.533.225,94	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	564.985,00	1.153.459,62	1.153.459,62	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-1.621.526,93	769.089,71	384.369,91	-2.006.246,73	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-1.621.526,93	769.089,71	384.369,91	-2.006.246,73	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-1.621.526,93	769.089,71	384.369,91	-2.006.246,73	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-1.621.526,93	769.089,71	384.369,91	-2.006.246,73	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	2.186.511,93	384.369,91	769.089,71	2.571.231,73	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	359.917.673,02	99.786.476,51	127.837.044,43	387.968.240,94	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	157.413.261,00	64.174.992,89	68.174.992,89	161.413.261,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	55.984.374,93	12.885.242,65	4.778.493,53	47.877.625,81	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	55.984.374,93	12.885.242,65	4.778.493,53	47.877.625,81	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	55.984.374,93	12.885.242,65	4.778.493,53	47.877.625,81	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	391.360,12	12.644.233,16	12.807.163,48	554.290,44	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	391.360,12	12.364.189,16	12.527.119,48	554.290,44	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	391.360,12	12.364.189,16	12.527.119,48	554.290,44	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	101.037.525,95	38.645.517,08	50.589.335,88	112.981.344,75	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.703.545,08	11.953.588,47	12.289.770,83	4.039.727,44	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.703.545,08	11.953.588,47	12.289.770,83	4.039.727,44	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.345.288,54	11.685.337,30	11.215.227,91	1.875.179,15	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.345.288,54	11.685.337,30	11.215.227,91	1.875.179,15	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.886.714,68	14.956.710,40	15.395.607,79	2.325.612,07	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.792.264,51	11.699.134,35	12.143.228,80	2.236.358,96	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	94.450,17	3.257.576,05	3.252.378,99	89.253,11	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	93.101.977,65	49.880,91	11.688.729,35	104.740.826,09	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.694.370,54	49.880,91	8.431.213,30	77.075.702,93	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	24.407.607,11	0,00	3.257.516,05	27.665.123,16	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	202.466.412,02	35.611.483,62	59.662.051,54	226.516.979,94	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	101.428.886,07	218.405,53	12.325.154,65	113.535.635,19	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	101.428.886,07	218.405,53	12.325.154,65	113.535.635,19	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	101.428.886,07	218.405,53	12.325.154,65	113.535.635,19	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	101.037.525,95	35.393.078,09	47.336.896,89	112.981.344,75	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	101.037.525,95	35.393.078,09	47.336.896,89	112.981.344,75	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.703.545,08	11.953.588,47	12.289.770,83	4.039.727,44	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.345.288,54	11.685.337,30	11.215.227,91	1.875.179,15	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.886.714,68	11.704.271,41	12.143.168,80	2.325.612,07	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	93.101.977,65	49.880,91	11.688.729,35	104.740.826,09	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	1.185.920,74	1.185.920,74	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	1.185.920,74	1.185.920,74	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.853.370,64	568.800,93	11.427,67	6.295.997,38	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.853.370,64	568.800,93	11.427,67	6.295.997,38	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.853.370,64	568.800,93	11.427,67	6.295.997,38	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.853.370,64	568.800,93	11.427,67	6.295.997,38	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.565.552,83	0,00	0,00	8.565.552,83	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.565.552,83	0,00	0,00	8.565.552,83	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.565.552,83	0,00	0,00	8.565.552,83	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.565.552,83	0,00	0,00	8.565.552,83	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.263,22	617.119,81	617.119,81	87.263,22	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.263,22	617.119,81	617.119,81	87.263,22	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.263,22	617.119,81	617.119,81	87.263,22	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.988,22	569.304,81	569.304,81	86.988,22	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	275,00	47.815,00	47.815,00	275,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.816.388,34	0,00	557.373,26	13.373.761,60	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.816.388,34	0,00	557.373,26	13.373.761,60	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.816.388,34	0,00	557.373,26	13.373.761,60	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.025.903,31	0,00	510.062,14	12.535.965,45	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	790.485,03	0,00	47.311,12	837.796,15	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	72.810,29	0,00	0,00	72.810,29	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	855.132.147,01	78.789.494,03	13.910.584,21	920.011.056,83	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	30.806.927,00	545.155,69	0,00	31.352.082,69	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.040,30	0,00	0,00	1.032.040,30	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711110105 - CAUÇÕES	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.774.886,70	545.155,69	0,00	30.320.042,39	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.316.886,70	545.155,69	0,00	28.862.042,39	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.316.886,70	545.155,69	0,00	28.862.042,39	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	28.316.886,70	545.155,69	0,00	28.862.042,39	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	56.422.120,98	545.155,69	0,00	56.967.276,67	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	28.105.234,28	0,00	0,00	28.105.234,28	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.163.844,58	23.613.616,13	944.457,91	480.833.002,80	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.337.322,58	15.053.528,13	384.369,91	158.006.480,80	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.337.322,58	15.053.528,13	384.369,91	158.006.480,80	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.337.322,58	15.053.528,13	384.369,91	158.006.480,80	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.337.322,58	15.053.528,13	384.369,91	158.006.480,80	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.337.322,58	15.053.528,13	384.369,91	158.006.480,80	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	314.826.522,00	8.560.088,00	560.088,00	322.826.522,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	314.826.522,00	8.560.088,00	560.088,00	322.826.522,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	314.826.522,00	8.560.088,00	560.088,00	322.826.522,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	314.826.522,00	8.560.088,00	560.088,00	322.826.522,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	4.280.044,00	280.044,00	161.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	4.280.044,00	280.044,00	161.413.261,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	366.161.375,43	54.630.722,21	12.966.126,30	407.825.971,34	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.163,45	3.985,39	7.148,06	39.000,78	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.163,45	3.985,39	7.148,06	39.000,78	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.163,45	3.985,39	7.148,06	39.000,78	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.163,45	3.985,39	7.148,06	39.000,78	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.163,45	3.985,39	7.148,06	39.000,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	366.119.211,98	54.626.736,82	12.958.978,24	407.786.970,56	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	329.298.854,14	39.523.327,78	328.505,72	368.493.676,20	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	220.493.916,20	26.861.238,96	301.535,99	247.053.619,17	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	16.893.184,05	0,00	0,00	16.893.184,05	D
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	0,00	0,00	12.262.382,78	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	661.817,82	128.196,41	4.344,13	785.670,10	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	661.817,82	128.196,41	4.344,13	785.670,10	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	89.516.850,89	14.602.055,06	95.227,03	104.023.678,92	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	95.186.325,74	11.268.222,54	95.227,03	106.359.321,25	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	26.005.505,80	3.333.832,52	0,00	29.339.338,32	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	113.422.063,44	12.130.987,49	201.964,83	125.351.086,10	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	113.422.063,44	12.130.987,49	201.964,83	125.351.086,10	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	108.577.094,92	12.662.088,82	26.969,73	121.212.214,01	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	108.522.824,90	12.662.088,82	26.969,73	121.157.943,99	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	108.522.824,90	12.662.088,82	26.969,73	121.157.943,99	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.820.357,84	15.103.409,04	12.630.472,52	39.293.294,36	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	855.132.147,01	170.876.512,24	235.755.422,06	920.011.056,83	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.806.927,00	2.147.188,31	2.692.344,00	31.352.082,69	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.040,30	0,00	0,00	1.032.040,30	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.774.886,70	2.147.188,31	2.692.344,00	30.320.042,39	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.316.886,70	2.147.188,31	2.692.344,00	28.862.042,39	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	28.316.886,70	2.147.188,31	2.692.344,00	28.862.042,39	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	20.133.102,01	1.358.417,37	1.126.688,37	19.901.373,01	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	10.395.887,18	570.169,49	545.155,69	10.370.873,38	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	9.737.214,83	788.247,88	581.532,68	9.530.499,63	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	8.183.784,69	788.770,94	1.565.655,63	8.960.669,38	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	17.402,44	788.770,94	788.247,88	16.879,38	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	8.166.382,25	0,00	777.407,75	8.943.790,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.163.844,58	101.331.978,46	124.001.136,68	480.833.002,80	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.337.322,58	37.717.160,44	52.386.318,66	158.006.480,80	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.337.322,58	37.717.160,44	52.386.318,66	158.006.480,80	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.346.700,29	12.530.153,54	15.255.492,96	16.072.039,71	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.346.700,29	12.530.153,54	15.255.492,96	16.072.039,71	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.346.700,29	12.530.153,54	15.255.492,96	16.072.039,71	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.467.757,09	12.864.053,65	12.172.753,36	20.776.456,80	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.467.757,09	12.864.053,65	12.172.753,36	20.776.456,80	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.467.757,09	12.864.053,65	12.172.753,36	20.776.456,80	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.005.900,46	12.273.072,34	12.711.969,73	2.444.797,85	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.911.125,19	8.967.681,29	9.411.775,74	2.355.219,64	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.911.125,19	8.967.681,29	9.411.775,74	2.355.219,64	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.734,97	3.305.391,05	3.300.193,99	89.537,91	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.734,97	3.305.391,05	3.300.193,99	89.537,91	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	106.516.964,74	49.880,91	12.246.102,61	118.713.186,44	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	106.516.964,74	49.880,91	12.246.102,61	118.713.186,44	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	106.516.964,74	49.880,91	12.246.102,61	118.713.186,44	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	314.826.522,00	63.614.818,02	71.614.818,02	322.826.522,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	314.826.522,00	63.614.818,02	71.614.818,02	322.826.522,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	25.535.628,92	29.535.628,92	161.413.261,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	56.375.735,05	12.985.915,63	5.042.096,83	48.431.916,25	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	56.375.735,05	12.985.915,63	5.042.096,83	48.431.916,25	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	101.037.525,95	201.964,83	12.145.783,63	112.981.344,75	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	101.037.525,95	201.964,83	12.145.783,63	112.981.344,75	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	38.079.189,10	42.079.189,10	161.413.261,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	55.984.374,93	13.165.286,65	5.058.537,53	47.877.625,81	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	55.984.374,93	13.165.286,65	5.058.537,53	47.877.625,81	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	391.360,12	12.364.189,16	12.527.119,48	554.290,44	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	391.360,12	12.364.189,16	12.527.119,48	554.290,44	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	101.037.525,95	201.964,83	12.145.783,63	112.981.344,75	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	101.037.525,95	201.964,83	12.145.783,63	112.981.344,75	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
890000000 - OUTROS CONTROLES	366.161.375,43	67.397.345,47	109.061.941,38	407.825.971,34	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.163,45	26.836,48	23.673,81	39.000,78	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.163,45	26.836,48	23.673,81	39.000,78	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.163,45	26.836,48	23.673,81	39.000,78	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.614,00	17.985,39	3.985,39	7.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.790,00	17.985,39	3.985,39	6.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	8.851,09	10.837,33	9.851,20	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	8.851,09	10.837,33	1.986,24	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.684,49	0,00	8.851,09	21.535,58	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.684,49	0,00	8.851,09	21.535,58	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	366.119.211,98	67.370.508,99	109.038.267,57	407.786.970,56	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	329.298.854,14	54.740.036,47	93.934.858,53	368.493.676,20	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	220.493.916,20	29.479.121,92	56.038.824,89	247.053.619,17	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.262.382,78	0,00	0,00	12.262.382,78	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	14.796,14	0,00	0,00	14.796,14	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	0,00	0,00	7.558.225,81	C
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
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	661.817,82	207.986,60	331.838,88	785.670,10	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	124.635,78	205.090,52	131.092,49	50.637,75	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	537.182,04	2.896,08	200.746,39	735.032,35	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	89.516.850,89	16.215.855,27	30.722.683,30	104.023.678,92	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	879.574,01	11.265.383,54	11.395.312,08	1.009.502,55	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	94.306.751,73	129.928,54	11.172.995,51	105.349.818,70	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	11.916.629,93	0,00	1.486.710,67	13.403.340,60	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	14.088.875,87	1.486.710,67	3.333.832,52	15.935.997,72	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	113.422.063,44	13.055.280,05	24.984.302,71	125.351.086,10	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 11:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	11.719.020,66	12.925.556,11	12.260.711,43	11.054.175,98	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	101.703.042,78	129.723,94	12.723.591,28	114.296.910,12	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	108.577.094,92	25.260.914,55	37.896.033,64	121.212.214,01	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	108.522.824,90	25.260.914,55	37.896.033,64	121.157.943,99	C
899120101 - PDS A EMITIR	1.911.125,19	8.975.851,90	9.419.946,35	2.355.219,64	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	94.734,97	3.618.209,33	3.613.012,27	89.537,91	C
899120105 - PDS PAGAS	81.246.062,31	49.880,91	8.941.275,44	90.137.456,84	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	25.270.902,43	0,00	3.304.827,17	28.575.729,60	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	36.820.357,84	12.630.472,52	15.103.409,04	39.293.294,36	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	36.820.357,84	12.630.472,52	15.103.409,04	39.293.294,36	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	36.820.357,84	12.630.472,52	15.103.409,04	39.293.294,36	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.820.317,54	12.630.472,52	15.103.409,04	39.293.254,06	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 27/10/22 às 11:33.

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00469

Emissão: 01/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01735	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	40,04
2022OB01736	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	391,24
2022OB01737	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	1.788,37
2022OB01738	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	17.473,79

Total R\$ 19.693,44 (dezenove mil e seiscentos e noventa e três 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

2022RE00470

Emissão: 01/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01739	31	43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0000825301	341	3143	2099389	1.624,14	2022GD00058
2022OB01740	31	43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0000825301	341	3143	2099389	9.300,00	2022GD00059

Total R\$ 10.924,14 (dez mil e novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00471

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 01/09/22

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
2022OB01741	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	3.305,57

Total R\$ 3.305,57 (três mil e trezentos e cinco 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 - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00472

Emissão: 02/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01742	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB01743	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB01744	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	308,98
2022OB01745	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB01746	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.273,61

Total R\$ 3.192,58 (três mil e cento e noventa e dois 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

2022RE00473

Emissão: 02/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01747	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB01748	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	25.727,31
2022OB01749	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	3.460,00

Total R\$ 29.579,09 (vinte e nove mil e quinhentos e setenta e nove reais e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00474

Emissão: 02/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01750	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	2.248,24
2022OB01751	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	8.801,56

Total R\$ 11.049,80 (onze mil e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00475

Emissão: 02/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01753	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	836,00
2022OB01754	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.727,45

Total R\$ 6.563,45 (seis mil e quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00476

Emissão: 05/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01755	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	5.281,11
2022OB01756	31	03580595342	Erick Leonardo Freire Carvalho	0000825301	237	5791	127280	2.659,65
2022OB01757	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	0000825301	001	1637	119982X	2.955,18

Total R\$ 10.895,94 (dez mil e oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00477

Emissão: 05/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01758	32	37131927000251	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000825301	001	3382	0000244716	12.800,00
2022OB01759	32	23331504000190	G M S ABREU E COMERCIO EIRELI	0000825301	001	1414	715751	2.945,00

Total R\$ 15.745,00 (quinze mil e setecentos e quarenta e cinco reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00478

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 05/09/22

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
2022OB01760	31	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0000825301	237	0450	0001600567	1.350,00

Total R\$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00479
Emissão: 05/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01761	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.227.811,91
2022OB01762	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.925,26

Total R\$ 1.231.737,17 (hum milhão e duzentos e trinta e um mil e setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00480

Emissão: 06/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01770	32	43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0000825301	001	0183	399221	9.300,00
2022OB01771	32	43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0000825301	001	0183	399221	1.624,14

Total R\$ 10.924,14 (dez mil e novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00481

Emissão: 06/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01772	32	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	0000825301	001	5027	0000205117	2.033,57
2022OB01773	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.896,08
2022OB01774	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	5.378,43
2022OB01775	32	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	0000825301	001	5027	0000205117	3.723,53
2022OB01776	32	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	0000825301	001	3507	667846	3.723,53

Total R\$ 17.755,14 (dezessete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00482

Emissão: 06/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01777	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.076,56
2022OB01778	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.028,54
2022OB01779	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.382,79
2022OB01780	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB01781	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	76.948,30

Total R\$ 107.655,83 (cento e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00483

Emissão: 06/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01782	32	03268272347	SANDRO JOSE QUARESMA DE ARAUJO	0000825301	001	1640	0000600423	3.723,53
2022OB01783	32	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	0000825301	001	1640	493147	413,73
2022OB01784	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	413,73
2022OB01785	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	413,73

Total R\$ 4.964,72 (quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00484

Emissão: 06/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01786	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1,45
2022OB01787	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	40,40
2022OB01788	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	27,55
2022OB01789	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.652,72
2022OB01790	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

Total R\$ 4.248,47 (quatro mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00485

Emissão: 08/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01791	32	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	0000825301	001	3507	0000218960	2.896,08
2022OB01792	32	06209942318	FILIPPE DUAN DA SILVA LEAL	0000825301	001	1805	136050	2.896,08
2022OB01793	32	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	0000825301	001	0254	0000531294	2.896,08
2022OB01794	32	01855534355	DARIANE VIEIRA DA SILVA BEZERRA	0000825301	001	1640	0000281271	2.896,08

Total R\$ 11.584,32 (onze mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00486

Emissão: 08/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01795	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB01796	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92
2022OB01797	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.807,72

Total R\$ 47.032,72 (quarenta e sete mil e trinta e dois reais e setenta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00487

Emissão: 08/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01798	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	147,77
2022OB01799	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	36,94
2022OB01800	31	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	0000825301	756	4353	59145	1.158,64

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00488

Emissão: 08/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01801	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	63,85
2022OB01802	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	319,25
2022OB01803	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	617,97
2022OB01804	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	836,88
2022OB01805	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.547,21

Total R\$ 6.385,16 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00489

Emissão: 08/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01806	32	39739724353	SANDRA SOBREIRA SOARES	0000825301	001	1621	0000069205	3.331,97
2022OB01807	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	2.275,52
2022OB01808	32	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	0000825301	001	3963	97969	2.275,52
2022OB01809	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	2.275,52

Total R\$ 10.158,53 (dez mil e cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01810	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	2.689,25
2022OB01811	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	2.689,25
2022OB01812	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	2.689,25
2022OB01813	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	1.448,06
2022OB01814	32	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	0000825301	001	4710	164240	1.448,06
2022OB01815	31	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	0000825301	104	0029	0100244526	1.448,06
2022OB01816	32	01374811360	Henry Nicolas Oliveira da Silva de Araújo	0000825301	001	3506	0000480673	1.448,06
2022OB01817	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	1.448,06

Total R\$ 15.308,05 (quinze mil e trezentos e oito reais e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00491

Emissão: 09/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01818	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	702,35
2022OB01819	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.511,76
2022OB01820	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.825,90
2022OB01821	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB01822	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	48.629,69

Total R\$ 70.235,35 (setenta mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00493

Emissão: 09/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01833	32	04500589309	Gabriella Gonçalves Monteiro Martins	0000825301	001	3963	97969	2.275,52
2022OB01834	32	39565637353	ROQUE BARBOSA MATOS JUNIOR	0000825301	001	1640	0005069114	2.275,52
2022OB01835	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.275,52
2022OB01836	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	3.723,53
2022OB01837	32	39739724353	SANDRA SOBREIRA SOARES	0000825301	001	1621	0000069205	3.723,53

Total R\$ 14.273,62 (quatorze mil e duzentos e setenta e três 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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01823	32	82260990304	VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE	0000825301	001	3178	0000278718	4.660,50
2022OB01824	32	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	0000825301	001	3178	0000493716	620,60
2022OB01825	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	0000825301	001	1640	0000320285	620,60
2022OB01827	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	0000825301	001	1640	0000466719	620,60
2022OB01828	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	3.331,97
2022OB01829	32	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	0000825301	001	1621	0000071218	2.689,25
2022OB01830	32	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	0000825301	001	1640	0000367427	2.689,25
2022OB01831	32	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	0000825301	001	3350	157317	2.689,25
2022OB01832	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	0000825301	001	1640	0000466719	2.689,25

Total R\$ 20.611,27 (vinte mil e seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00495

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 09/09/22

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
2022OB01838	32	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	0000825301	001	0044	0000283258	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

2022RE00496

Emissão: 12/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01839	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	253,81
2022OB01840	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	105,78
2022OB01841	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.391,27
2022OB01842	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	10.147,09
2022OB01843	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	7.624,41
2022OB01844	32	07239237000179	C L BESERRA & CIA LTDA	0000825301	001	4249	277819	546,20
2022OB01845	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	2.936,67

Total R\$ 29.005,23 (vinte e nove mil e cinco reais e vinte e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00497

Emissão: 12/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01846	32	26770741334	JORGE FELIX DOS SANTOS FILHO	0000825301	001	3507	0000218960	1.760,08
2022OB01847	32	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	0000825301	001	0254	0000531294	3.469,08
2022OB01848	32	01855534355	DARIANE VIEIRA DA SILVA BEZERRA	0000825301	001	1640	0000281271	3.469,08
2022OB01849	32	06209942318	FILIPPE DUAN DA SILVA LEAL	0000825301	001	1805	136050	3.469,08
2022OB01850	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	0000825301	001	4710	0000228613	4.689,23
2022OB01851	32	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	0000825301	001	1621	0000419672	2.351,72

Total R\$ 19.208,27 (dezenove mil e duzentos e oito reais e vinte e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00498

Emissão: 12/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01852	32	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	0000825301	001	3507	0000398934	5.788,52
2022OB01853	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	3.895,19
2022OB01854	32	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	0000825301	001	1640	000052459X	6.579,19

Total R\$ 16.262,90 (dezesseis mil e duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00499

Emissão: 13/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01855	32	05807475000108	SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS	0000825301	001	1833	140872	2.240,00
2022OB01856	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17
2022OB01857	32	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	0000825301	001	4249	294616	3.320,00
2022OB01858	31	24384947000101	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	0000825301	341	3834	565776	5.664,97

Total R\$ 12.224,14 (doze mil e duzentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00500

Emissão: 13/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01871	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB01872	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB01873	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	1.541,52
2022OB01874	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	341	6030	994518	4.347,12

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00501

Emissão: 14/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01875	31	45874918000106	RESTAURANTE FACHEIRO LTDA	0000825301	033	4326	130042009	6.600,00
2022OB01876	32	03104505357	MICAEL CRUZ FIDELES	0000825301	001	0044	1064088	338,20
2022OB01877	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	3.944,84

Total R\$ 10.883,04 (dez mil e oitocentos e oitenta e três 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

2022RE00502

Emissão: 14/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01878	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB01879	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB01880	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64
2022OB01881	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64

Total R\$ 36.973,88 (trinta e seis mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00503

Emissão: 15/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01882	32	49065505334	GIOVANA LUZIA MELO SIMEAO	0000825301	001	0044	0000491454	3.723,53	*****
2022OB01883	32	00857788345	IGOR DANTAS RODRIGUES	0000825301	001	0254	264245	3.723,53	2022GD00063
2022OB01884	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00	*****
2022OB01885	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00	*****

Total R\$ 10.117,06 (dez mil e cento e dezessete 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

2022RE00504

Emissão: 15/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01886	32	75501333368	NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAUJO MAIA	0000825301	001	1621	0000189170	3.723,53
2022OB01887	32	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	0000825301	001	4710	2070	2.896,08
2022OB01888	32	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	0000825301	001	1640	493147	2.896,08
2022OB01889	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	2.896,08

Total R\$ 12.411,77 (doze mil e quatrocentos e onze 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

2022RE00505
Emissão: 16/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01890	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	767.428,76
2022OB01891	31	60746948000112	Banco Bradesco S.a.	0000825301	237	4130	1102192	471,89
2022OB01892	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	17.618,26
2022OB01893	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB01894	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	312.818,28
2022OB01895	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	49.548,11
2022OB01896	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB01897	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	24,64
2022OB01898	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	2.275,00
2022OB01899	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	336.423,07
2022OB01900	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.809,58
2022OB01901	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	164.604,97

Total R\$ 1.655.820,81 (hum milhão e seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00506

Emissão: 16/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01902	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB01903	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	10.147,74
2022OB01904	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.374.889,97
2022OB01905	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	181,53
2022OB01906	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB01907	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.280,00
2022OB01908	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	120,00
2022OB01909	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	214,00
2022OB01910	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	4.164,00
2022OB01911	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	46.120,48
2022OB01912	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	22,20

Total R\$ 1.439.207,92 (hum milhão e quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos e sete 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

2022RE00507

Emissão: 16/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01913	32	13642283861	FLAVIO ADRIANO SOARES LIMA	0000825301	001	5605	0002866706	3.194,40	*****
2022OB01914	32	75501333368	NADJA CAROLINE LIMA DE BARROS ARAUJO MAIA	0000825301	001	1621	0000189170	3.339,17	*****
2022OB01915	32	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	0000825301	001	4710	2070	3.044,88	*****
2022OB01916	32	49065505334	GIOVANA LUZIA MELO SIMEAO	0000825301	001	0044	0000491454	1.985,18	*****
2022OB01917	32	00857788345	IGOR DANTAS RODRIGUES	0000825301	001	0254	264245	1.985,18	2022GD00064

Total R\$ 13.548,81 (treze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00508

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 16/09/22

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
2022OB01918	31	00857788345	IGOR DANTAS RODRIGUES	0000825301	104	0855	368579	3.723,53

Total R\$ 3.723,53 (três mil e setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00509

Emissão: 19/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01930	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB01931	31	00857788345	IGOR DANTAS RODRIGUES	0000825301	104	0855	368579	1.985,18
2022OB01932	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB01933	32	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	0000825301	001	0794	48372	13.974,80

Total R\$ 21.023,31 (vinte e um mil e vinte e três reais e trinta e um centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00510

Emissão: 19/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01936	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	477,57
2022OB01937	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.424,11

Total R\$ 2.901,68 (dois mil e novecentos e um reais e sessenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00511

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 19/09/22

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
2022OB01938	32	14833171000106	F. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0000825301	001	3506	403458	21.000,00

Total R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00512

Emissão: 20/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01939	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	680,00
2022OB01940	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	520,00
2022OB01941	32	05577401000122	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO LTDA	0000825301	001	3219	0000778389	117,28

Total R\$ 1.317,28 (hum mil e trezentos e dezessete 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

2022RE00513

Emissão: 20/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01942	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	735,19
2022OB01943	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	108,50
2022OB01944	31	07261865000150	ALOHA OFICINA DE IDEIAS LTDA	0000825301	104	3829	1872	33.144,81
2022OB01945	31	07261865000150	ALOHA OFICINA DE IDEIAS LTDA	0000825301	104	3829	1872	4.891,50

Total R\$ 38.880,00 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00514

Emissão: 22/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01946	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB01947	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB01948	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	25.727,31
2022OB01949	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77

Total R\$ 28.922,59 (vinte e oito mil e novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00515

Emissão: 22/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01950	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	3.501,88
2022OB01951	32	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	0000825301	001	1640	493147	1.200,00

Total R\$ 4.701,88 (quatro mil e setecentos e um reais e oitenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00516

Emissão: 23/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01952	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.461,71
2022OB01953	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	63.623,75
2022OB01954	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00

Total R\$ 68.285,46 (sessenta e oito mil e duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00517

Emissão: 26/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01955	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	28,80
2022OB01956	32	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0000825301	001	0022	349747	571,20
2022OB01957	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	11.305,53

Total R\$ 11.905,53 (onze mil e novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00518

Emissão: 27/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01958	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	77,18
2022OB01959	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	772,33
2022OB01960	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	385,92
2022OB01961	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB01962	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.658,11

Total R\$ 7.718,43 (sete mil e setecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00519

Emissão: 27/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01963	32	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	0000825301	001	1640	0005068002	3.450,34
2022OB01964	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	7.611,73
2022OB01965	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	0000825301	001	5027	331856	1.515,80
2022OB01966	32	13642283861	FLAVIO ADRIANO SOARES LIMA	0000825301	001	5605	0002866706	5.378,43

Total R\$ 17.956,30 (dezesete mil e novecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00520

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 27/09/22

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
2022OB01967	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.807,43

Total R\$ 2.807,43 (dois mil e oitocentos e sete reais e quarenta e três centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00521

Emissão: 28/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01968	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB01969	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	312,83
2022OB01970	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB01971	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.269,76
2022OB01972	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44

Total R\$ 3.192,58 (três mil e cento e noventa e dois 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

2022RE00522

Emissão: 28/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01973	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	60,00
2022OB01974	32	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	0000825301	001	0794	48372	13.980,00
2022OB01975	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	4.500,00
2022OB01976	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	2.068,63
2022OB01977	32	03605111394	DANIEL DOUGLAS SEABRA LEITE	0000825301	001	4708	0000174513	2.068,63
2022OB01978	32	63347249000198	US IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0000825301	001	3219	752525	1.140,00

Total R\$ 23.817,26 (vinte e três mil e oitocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00523

Emissão: 28/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01979	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB01980	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB01981	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB01982	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	13.758,11
2022OB01983	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00524

Emissão: 28/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01984	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	63,85
2022OB01985	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	319,25
2022OB01986	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	627,59
2022OB01987	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	836,88
2022OB01988	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.537,59

Total R\$ 6.385,16 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00525

Emissão: 28/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01989	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	711,15
2022OB01990	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.952,15
2022OB01991	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.555,77
2022OB01992	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB01993	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	49.330,72

Total R\$ 71.115,44 (setenta e um mil e cento e quinze 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

2022RE00526

Emissão: 28/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01994	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	2.068,63
2022OB01995	32	33965927353	ANNA AUGUSTA DE CARVALHO GONÇALVES NUNES REIS	0000825301	001	1640	0005140382	2.068,63

Total R\$ 4.137,26 (quatro mil e cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00527

Emissão: 29/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01996	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.114,70
2022OB01997	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.486,38
2022OB01998	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.573,49
2022OB01999	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	14.607,81
2022OB02000	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB02001	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	65.467,80

Total R\$ 111.469,82 (cento e onze mil e quatrocentos e sessenta e nove 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

2022RE00528

Emissão: 29/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB02002	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	594,87	*****
2022OB02003	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	39.062,88	*****
2022OB02004	32	44854551000198	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	0000825301	001	1269	493520	23.996,00	2022GD00071
2022OB02005	32	30430226000517	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SE...	0000825301	001	1224	514888	12.875,00	*****

Total R\$ 76.528,75 (setenta e seis mil e quinhentos e vinte e oito 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

2022RE00529

Emissão: 29/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02006	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	4.210,10
2022OB02007	32	24098710382	PERPETUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA	0000825301	001	5605	0002020424	1.597,67
2022OB02008	32	37354728349	ANETE MARQUES DA SILVA	0000825301	001	5027	0000140651	1.597,67
2022OB02009	32	33965927353	ANNA AUGUSTA DE CARVALHO GONÇALVES NUNES REIS	0000825301	001	1640	0005140382	4.125,34

Total R\$ 11.530,78 (onze mil e quinhentos e trinta reais e setenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00530

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 29/09/22

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
2022OB02010	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,48

Total R\$ 64,48 (sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00531

Emissão: 30/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02011	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	22,69
2022OB02012	32	44854551000198	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	0000825301	001	1269	49352X	23.996,00
2022OB02013	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	644,81

Total R\$ 24.663,50 (vinte e quatro mil e seiscentos 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

2022RE00532

Emissão: 30/09/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB02015	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	8.875,46
2022OB02016	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	3,13

Total R\$ 8.878,59 (oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 03/10/2022 A 27/10/2022
AUTENTICAÇÃO 20221027183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	03/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	11/10/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	11/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	11/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	11/10/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	11/10/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	25/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

8/8

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA
020102 - FMTC

SETEMBRO/2022

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			130.341,71
01/09/2022	1	Depósito de multas	1.438,62		131.780,33
02/09/2022	2	Depósito de multas	939,72		132.720,05
05/09/2022	3	Depósito de multas	612,00		133.332,05
06/09/2022	4	Depósito de multas	473,44		133.805,49
08/09/2022	5	Depósito de multas	446,76		134.252,25
09/09/2022	6	Depósito de multas	4.594,08		138.846,33
12/09/2022	7	Depósito de multas	1.718,43		140.564,76
13/09/2022	8	Depósito de multas	4.946,95		145.511,71
14/09/2022	9	Depósito de multas	3.936,91		149.448,62
15/09/2022	10	Depósito de multas	641,80		150.090,42
16/09/2022	11	Depósito de multas	1.887,32		151.977,74
19/09/2022	12	Depósito de multas	4.420,90		156.398,64
20/09/2022	13	Depósito de multas	615,54		157.014,18
21/09/2022	14	Depósito de multas	1.895,64		158.909,82
22/09/2022	15	Depósito de multas	1.431,90		160.341,72
22/09/2022	16	Ordem Bancária nº078		220,80	160.120,92
23/09/2022	17	Depósito de multas	3.067,62		163.188,54
26/09/2022	18	Depósito de multas	615,54		163.804,08
27/09/2022	19	Depósito de multas	613,18		164.417,26
28/09/2022	20	Depósito de multas	204,57		164.621,83
29/09/2022	21	Depósito de multas	1.087,99		165.709,82
30/09/2022	22	Depósito de multas	896,31		166.606,13
30/09/2022	23	Rendimento Financeiro	1.359,18		167.965,31
TOTAL			37.844,40	220,80	167.965,31

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: 2022.10.05 07:42:30-05'00'
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: 2022.10.07 13:47:58-03'00'
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: SETEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			838.540,04
01/09/2022	1	Depósito de multas	1.438,62		839.978,66
02/09/2022	2	Depósito de multas	939,73		840.918,39
05/09/2022	3	Depósito de multas	612,00		841.530,39
06/09/2022	4	Depósito de multas	473,44		842.003,83
08/09/2022	5	Depósito de multas	446,76		842.450,59
09/09/2022	6	Depósito de multas	4.594,08		847.044,67
12/09/2022	7	Depósito de multas	1.718,43		848.763,10
13/09/2022	8	Depósito de multas	4.946,96		853.710,06
14/09/2022	9	Depósito de multas	3.936,91		857.646,97
15/09/2022	10	Depósito de multas	641,80		858.288,77
16/09/2022	11	Depósito de multas	1.887,33		860.176,10
19/09/2022	12	Depósito de multas	4.420,90		864.597,00
20/09/2022	13	Depósito de multas	615,54		865.212,54
21/09/2022	14	Depósito de multas	1.895,64		867.108,18
22/09/2022	15	Depósito de multas	1.431,91		868.540,09
22/09/2022	16	Ordem Bancária nº078		220,80	868.319,29
23/09/2022	17	Depósito de multas	3.067,62		871.386,91
26/09/2022	18	Depósito de multas	615,54		872.002,45
27/09/2022	19	Depósito de multas	613,18		872.615,63
28/09/2022	20	Depósito de multas	204,57		872.820,20
29/09/2022	21	Depósito de multas	1.087,99		873.908,19
30/09/2022	22	Depósito de multas	896,31		874.804,50
30/09/2022	23	Rendimento Financeiro	7.825,16		882.629,66
TOTAL			44.310,42	220,80	882.629,66

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

Manoel Francisco Ribeiro Neto

FRANCISCO RIBEIRO

NETO:18394337368

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA

04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:47:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-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: 2022.10.06 07:42:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

CONTAS TCE/PI - ALEPI - SETEMBRO/2022 (0016086)

SEI 101987/2022 / pg. 298

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			971,40
15/09/2022	1	Tarifa bancária		441,60	529,80
23/09/2022	2	Ordem bancária nº 857	220,80		750,60
23/09/2022	3	Ordem bancária nº 858	220,80		971,40
30/09/2022	4	Rendimento Financeiro	7,72		979,12
TOTAL			449,32	441,60	979,12

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: 2022.10.05 07:42:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:47:47-03'00'
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: SETEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			399.772,29
30/09/2022	1	Rendimento Financeiro	3.649,99		403.422,28
					403.422,28
					403.422,28
					403.422,28
					403.422,28
					403.422,28
TOTAL			3.649,99	0,00	403.422,28

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: 2022.10.05 07:42:38-03'00'
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: 2022.10.07 13:47:41-03'00'
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: SETEMBRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			81.462,06
30/09/2022	1	Rendimento Financeiro	743,77		82.205,83
					82.205,83
					82.205,83
					82.205,83
					82.205,83
					82.205,83
					82.205,83
TOTAL			743,77	0,00	82.205,83

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: 2022.10.05 07:42:41-05'00'
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: 2022.10.07 13:47:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: Setembro/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.521.082,82
01/09/2022	1	PIX: Clemilton S	3,00		3.521.085,82
01/09/2022	2	Ordem Bancária nº 73		8.820,00	3.512.265,82
05/09/2022	3	Ordem Bancária nº 74		33.500,00	3.478.765,82
05/09/2022	4	Ordem Bancária nº 75		13.022,10	3.465.743,72
06/09/2022	5	Ordem Bancária nº 76		9.101,96	3.456.641,76
08/09/2022	6	Transf. Francisleia M	205,75		3.456.847,51
08/09/2022	7	Transf. Rosiane Aguiar	935,39		3.457.782,90
09/09/2022	8	Transf. Chrystianne P	15,00		3.457.797,90
09/09/2022	9	Transf. Aduino Barreira	417,41		3.458.215,31
12/09/2022	10	Transf. Ronaldo Rodrigues	219,93		3.458.435,24
12/09/2022	11	Transf. C C D Laborato	1.451,99		3.459.887,23
15/09/2022	12	Transf. Maria R Goncal	192,32		3.460.079,55
15/09/2022	13	Transf. Maria R Goncal	192,32		3.460.271,87
16/09/2022	14	Transf. Francisca M A	434,92		3.460.706,79
16/09/2022	15	Transf. Odeilde R de C	1.057,23		3.461.764,02
19/09/2022	16	Transf. Maria Ivone Sales	206,97		3.461.970,99
20/09/2022	17	Ordem Bancária nº 77		6.516,77	3.455.454,22
21/09/2022	18	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.455.924,97
21/09/2022	19	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.456.129,87
21/09/2022	20	Transf. Carlos C C ALM	401,29		3.456.531,16
23/09/2022	21	Ordem Bancária nº 79		2.878,10	3.453.653,06
27/09/2022	22	Ordem Bancária nº80		3.057,47	3.450.595,59
28/09/2022	23	Ordem Bancária nº81		3.028,10	3.447.567,49
29/09/2022	24	Transf. Luci Maria	16,00		3.447.583,49
29/09/2022	25	PIX: Ligier Luiz	1.067,39		3.448.650,88
29/09/2022	26	Transf. MA B DE LAPO	247,74		3.448.898,62
30/09/2022	27	Depósito Estilo Teresina/PI	445,83		3.449.344,45
30/09/2022	28	Ordem Bancária nº082		591,04	3.448.753,41
30/09/2022	29	Rendimento Financeiro	35.255,04		3.484.008,45
		TOTAL	43.441,17	80.515,54	3.484.008,45

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

MANOEL

Chefe d

FRANCISCO RIBEIRO

NETO:18394337368

FELIPE
SAMPAIO
BRAGA:
0484991930

Assinado digitalmente por: **80.515.51** SAMP
 BRAGA. **0404849919308**
 DN: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=presencial,
 OU=34022839, CN=Secretaria da Agricultura da
 Receita Federal do Brasil - RFB,
 CN=ARCORIO, CN=CPFP A3,
 CN=FELIPE SAMP
 BRAGA.0404849919308
 Razão: Eu sou o signatário do documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.10.07 13:47:29-03:00
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Razão: Eu sou o autor deste documento

Data: 2022.10.07 13:47:29-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTM FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.438,62 C	
01/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.438,62 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	939,72 C	
02/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	939,72 D	0,00 C
05/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
05/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	473,44 C	
06/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,44 D	0,00 C
08/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	446,76 C	
08/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	446,76 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.594,08 C	
09/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.594,08 D	0,00 C
12/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.718,43 C	
12/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.718,43 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.946,95 C	
13/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.946,95 D	0,00 C
14/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.936,91 C	
14/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.936,91 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	641,80 C	
15/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	641,80 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.887,32 C	
16/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.887,32 D	0,00 C
19/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.420,90 C	
19/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.420,90 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	615,54 C	
20/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	615,54 D	0,00 C
21/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.895,64 C	
21/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.895,64 D	0,00 C
22/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.431,90 C	
22/09/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.078	220,80 D	
22/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.211,10 D	0,00 C
23/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.067,62 C	
23/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.067,62 D	0,00 C
26/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	615,54 C	
26/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	615,54 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	613,18 C	
27/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,18 D	0,00 C
28/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,57 C	
28/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,57 D	0,00 C
29/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.087,99 C	
29/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.087,99 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	896,31 C	
30/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	896,31 D	
30/09/2022		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

G3330308381898251
03/10/2022 08:52:48

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	130.341,71			32.200,248791			
01/09/2022	APLICAÇÃO	1.438,62			355,250908	4,049588517	32.555,499699	
02/09/2022	APLICAÇÃO	939,72			231,953150	4,051335366	32.787,452849	
05/09/2022	APLICAÇÃO	612,00			150,995971	4,053088263	32.938,448820	
06/09/2022	APLICAÇÃO	473,44			116,758886	4,054851959	33.055,207706	
08/09/2022	APLICAÇÃO	446,76			110,131207	4,056615834	33.165,338913	
09/09/2022	APLICAÇÃO	4.594,08			1.131,995990	4,058388932	34.297,334903	
12/09/2022	APLICAÇÃO	1.718,43			423,243447	4,060145554	34.720,578350	
13/09/2022	APLICAÇÃO	4.946,95			1.217,895198	4,061884805	35.938,473548	
14/09/2022	APLICAÇÃO	3.936,91			968,813040	4,063642660	36.907,286588	
15/09/2022	APLICAÇÃO	641,80			157,868688	4,065404018	37.065,155276	
16/09/2022	APLICAÇÃO	1.887,32			464,039224	4,067156185	37.529,194500	
19/09/2022	APLICAÇÃO	4.420,90			1.086,503953	4,068922147	38.615,698453	
20/09/2022	APLICAÇÃO	615,54			151,213372	4,070671725	38.766,911825	
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.895,64			465,479025	4,072449879	39.232,390850	
22/09/2022	APLICAÇÃO	1.211,10			297,259972	4,074211511	39.529,650822	
23/09/2022	APLICAÇÃO	3.067,62			752,610424	4,075973308	40.282,261246	
26/09/2022	APLICAÇÃO	615,54			150,951268	4,077739832	40.433,212514	
27/09/2022	APLICAÇÃO	613,18			150,307818	4,079495029	40.583,520332	
28/09/2022	APLICAÇÃO	204,57			50,124017	4,081277043	40.633,644349	
29/09/2022	APLICAÇÃO	1.087,99			266,466104	4,083033384	40.900,110453	
30/09/2022	APLICAÇÃO	896,31			219,425375	4,084805593	41.119,535828	
30/09/2022	SALDO ATUAL	167.965,31			41.119,535828		41.119,535828	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.341,71
APLICAÇÕES (+)	36.264,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.359,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.359,18
SALDO ATUAL =	167.965,31

Valor da Cota	
31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade	
No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.438,62 C	
01/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.438,62 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	939,73 C	
02/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	939,73 D	0,00 C
05/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
05/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	473,44 C	
06/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,44 D	0,00 C
08/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	446,76 C	
08/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	446,76 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.594,08 C	
09/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.594,08 D	0,00 C
12/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.718,43 C	
12/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.718,43 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.946,96 C	
13/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.946,96 D	0,00 C
14/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.936,91 C	
14/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.936,91 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	641,80 C	
15/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	641,80 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.887,33 C	
16/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.887,33 D	0,00 C
19/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.420,90 C	
19/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.420,90 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	615,54 C	
20/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	615,54 D	0,00 C
21/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.895,64 C	
21/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.895,64 D	0,00 C
22/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.431,91 C	
22/09/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.078	220,80 D	
22/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.211,11 D	0,00 C
23/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.067,62 C	
23/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.067,62 D	0,00 C
26/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	615,54 C	
26/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	615,54 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	613,18 C	
27/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,18 D	0,00 C
28/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,57 C	
28/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,57 D	0,00 C
29/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.087,99 C	
29/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.087,99 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	896,31 C	
30/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	896,31 D	
30/09/2022		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

G3330308381898251
03/10/2022 08:53:57

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	838.540,04			207.156,998420			
01/09/2022	APLICAÇÃO	1.438,62			355,250908	4,049588517	207.512,249328	
02/09/2022	APLICAÇÃO	939,73			231,955618	4,051335366	207.744,204946	
05/09/2022	APLICAÇÃO	612,00			150,995971	4,053088263	207.895,200917	
06/09/2022	APLICAÇÃO	473,44			116,758886	4,054851959	208.011,959803	
08/09/2022	APLICAÇÃO	446,76			110,131207	4,056615834	208.122,091010	
09/09/2022	APLICAÇÃO	4.594,08			1.131,995990	4,058388932	209.254,087000	
12/09/2022	APLICAÇÃO	1.718,43			423,243447	4,060145554	209.677,330447	
13/09/2022	APLICAÇÃO	4.946,96			1.217,897660	4,061884805	210.895,228107	
14/09/2022	APLICAÇÃO	3.936,91			968,813040	4,063642660	211.864,041147	
15/09/2022	APLICAÇÃO	641,80			157,868688	4,065404018	212.021,909835	
16/09/2022	APLICAÇÃO	1.887,33			464,041682	4,067156185	212.485,951517	
19/09/2022	APLICAÇÃO	4.420,90			1.086,503953	4,068922147	213.572,455470	
20/09/2022	APLICAÇÃO	615,54			151,213372	4,070671725	213.723,668842	
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.895,64			465,479025	4,072449879	214.189,147867	
22/09/2022	APLICAÇÃO	1.211,11			297,262426	4,074211511	214.486,410293	
23/09/2022	APLICAÇÃO	3.067,62			752,610424	4,075973308	215.239,020717	
26/09/2022	APLICAÇÃO	615,54			150,951268	4,077739832	215.389,971985	
27/09/2022	APLICAÇÃO	613,18			150,307818	4,079495029	215.540,279803	
28/09/2022	APLICAÇÃO	204,57			50,124017	4,081277043	215.590,403820	
29/09/2022	APLICAÇÃO	1.087,99			266,466104	4,083033384	215.856,869924	
30/09/2022	APLICAÇÃO	896,31			219,425375	4,084805593	216.076,295299	
30/09/2022	SALDO ATUAL	882.629,66			216.076,295299		216.076,295299	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		838.540,04
APLICAÇÕES (+)		36.264,46
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		7.825,16
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		7.825,16
SALDO ATUAL =		882.629,66

Valor da Cota		
31/08/2022		4,047848006
30/09/2022		4,084805593

Rentabilidade		
No mês		0,9130
No ano		7,2396
Últimos 12 meses		8,6960

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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
15/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			

15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
15/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	441,60 C	0,00 C
23/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.220.020.857	220,80 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
23/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.220.020.858	220,80 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
23/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441,60 D	0,00 C
30/09/2022	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

G3330308381898251
03/10/2022 08:55:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	971,40			239,979175		
15/09/2022	RESGATE	441,60			108,623890	4,065404018	131,355285
	Aplicação 26/08/2022	441,60			108,623890		
23/09/2022	APLICAÇÃO	441,60			108,342220	4,075973308	239,697505
30/09/2022	SALDO ATUAL	979,12			239,697505		239,697505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,40
APLICAÇÕES (+)	441,60
RESGATES (-)	441,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	979,12

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 09 / 2022

Lançamentos

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

G3330308381898251
03/10/2022 08:56:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	399.772,29			98.761,684138		
30/09/2022	SALDO ATUAL	403.422,28			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.772,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.649,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.649,99
SALDO ATUAL =	403.422,28

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 09 / 2022

Lançamentos

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

G3330308381898251
03/10/2022 08:57:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	81.462,06			20.124,782898		
30/09/2022	SALDO ATUAL	82.205,83			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.462,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,77
SALDO ATUAL =	82.205,83

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.882.811.650	3,00 C	
				01/09 07:34 00034800077320 CLEMILTON S			
01/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.073	8.820,00 D	
01/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.817,00 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.074	33.500,00 D	
05/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.075	13.022,10 D	
05/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	46.522,10 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.076	9.101,96 D	
06/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.101,96 C	0,00 C
08/09/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
				08/09 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
08/09/2022		3338	99020 870	Transferência recebida	603.338.000.023.902	935,39 C	1.141,14 C
				08/09 3338 23902-X ROSIANE AGUIAR			
09/09/2022		8397	73413 870	Transferência recebida	221.065.000.004.635	417,41 C	
				09/09 1065 4635-3 ADAUTO BARREIR			
09/09/2022		5027	99020 870	Transferência recebida	605.027.000.017.341	15,00 C	1.573,55 C
				09/09 5027 17341-X CHRYSTIANNE P			
12/09/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.014.589	219,93 C	
				12/09 3631 14589-0 RONALDO RODRIG			
12/09/2022		0254	99021 870	Transferência recebida	610.254.000.025.074	1.451,99 C	3.245,47 C
				12/09 0254 25074-0 C C D LABORATO			
15/09/2022		0254	73526 870	Transferência recebida	220.254.000.022.696	192,32 C	
				15/09 0254 22696-3 MARIA R GONCAL			
15/09/2022		0254	73526 870	Transferência recebida	220.254.000.022.696	192,32 C	3.630,11 C
				15/09 0254 22696-3 MARIA R GONCAL			
16/09/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	434,92 C	
				16/09 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
16/09/2022		1209	99020 870	Transferência recebida	601.209.000.005.712	1.057,23 C	5.122,26 C
				16/09 1209 5712-6 ODEILDE R DE C			
19/09/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,97 C	5.329,23 C
				19/09 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
20/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.077	6.516,77 D	
20/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.187,54 C	0,00 C
21/09/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				21/09 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
21/09/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	
				21/09 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
21/09/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.018.475	401,29 C	1.076,94 C
				21/09 1016 18475-6 CARLOS C C ALM			
23/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.079	2.878,10 D	
23/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.801,16 C	0,00 C
27/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.080	3.057,47 D	
27/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.057,47 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.081	3.028,10 D	
28/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.028,10 C	0,00 C
29/09/2022		8397	71581 870	Transferência recebida	221.640.000.516.024	16,00 C	
				29/09 1640 516024-3 LUCI MARIA O C			
29/09/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	2.030.075.607	1.067,39 C	
				29/09 09:42 00052728820325 LIGIER LUIZ			
29/09/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.082	591,04 D	492,35 C

30/09/2022	8397	17973 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.797.300.030	445,83 C
8397-15-SOP ESTILO TERESINA PI				
30/09/2022	0106	99020 870 Transferência recebida	600.106.000.007.472	247,74 C
30/09 0106 7472-1 MA B DE L A PO				
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		1.185,92 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

G3310310145338311
03/10/2022 10:21:30

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.521.082,82			707.923,255942		
01/09/2022	RESGATE	8.817,00			1.771,832559	4,976203848	706.151,423383
	Aplicação 07/08/2019	8.817,00			1.771,832559		
05/09/2022	RESGATE	46.522,10			9.339,929529	4,980990473	696.811,493854
	Aplicação 07/08/2019	46.522,10			9.339,929529		
06/09/2022	RESGATE	9.101,96			1.826,454235	4,983404360	694.985,039619
	Aplicação 07/08/2019	9.101,96			1.826,454235		
20/09/2022	RESGATE	1.187,54			237,266888	5,005081020	694.747,772731
	Aplicação 07/08/2019	1.187,54			237,266888		
23/09/2022	RESGATE	1.801,16			359,345212	5,012338949	694.388,427519
	Aplicação 07/08/2019	1.801,16			359,345212		
27/09/2022	RESGATE	3.057,47			609,401919	5,017165038	693.779,025600
	Aplicação 07/08/2019	3.057,47			609,401919		
28/09/2022	RESGATE	3.028,10			603,254491	5,019606227	693.175,771109
	Aplicação 07/08/2019	3.028,10			603,254491		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.482.822,53			693.175,771109		693.175,771109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.521.082,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.515,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.255,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.255,04
SALDO ATUAL =	3.482.822,53

Valor da Cota	
31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

Rentabilidade	
No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

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	01/09/2022 até 30/09/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							130.341,71			
01/09/22	020102	2022GR00176	Guia de Recolhimento	140000	1.438,62	D	131.780,33	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
02/09/22	020102	2022GR00164	Guia de Recolhimento	140000	939,72	D	132.720,05	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/09/22	020102	2022GR00173	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	133.332,05	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
06/09/22	020102	2022GR00178	Guia de Recolhimento	140000	473,44	D	133.805,49	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/09/22	020102	2022GR00167	Guia de Recolhimento	140000	446,76	D	134.252,25	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/09/22	020102	2022GR00169	Guia de Recolhimento	140000	4.594,08	D	138.846,33	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

12/09/22	020102	2022GR00168	Guia de Recolhimento	140000	1.718,43	D	140.564,76	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
13/09/22	020102	2022GR00163	Guia de Recolhimento	140000	4.946,95	D	145.511,71	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/09/22	020102	2022GR00165	Guia de Recolhimento	140000	3.936,91	D	149.448,62	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
15/09/22	020102	2022GR00179	Guia de Recolhimento	140000	641,80	D	150.090,42	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/09/22	020102	2022GR00171	Guia de Recolhimento	140000	1.887,32	D	151.977,74	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
19/09/22	020102	2022GR00182	Guia de Recolhimento	140000	4.420,90	D	156.398,64	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
20/09/22	020102	2022GR00162	Guia de Recolhimento	140000	615,54	D	157.014,18	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/09/22	020102	2022GR00177	Guia de Recolhimento	140000	1.895,64	D	158.909,82	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 27/10/22 às 08:52.

22/09/22	020102	2022OB00174	OB de Transferência	010000	220,80	C	158.689,02	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101179/2022.
22/09/22	020102	2022GR00174	Guia de Recolhimento	140000	1.431,90	D	160.120,92	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/09/22	020102	2022GR00181	Guia de Recolhimento	140000	3.067,62	D	163.188,54	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
26/09/22	020102	2022GR00175	Guia de Recolhimento	140000	615,54	D	163.804,08	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
27/09/22	020102	2022GR00170	Guia de Recolhimento	140000	613,18	D	164.417,26	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/09/22	020102	2022GR00180	Guia de Recolhimento	140000	204,57	D	164.621,83	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/09/22	020102	2022GR00172	Guia de Recolhimento	140000	1.087,99	D	165.709,82	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
30/09/22	020102	2022GR00158	Guia de Recolhimento	140000	1.359,18	D	167.069,00	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros conforme Extrato Banco do Brasil.
30/09/22	020102	2022GR00166	Guia de Recolhimento	140000	896,31	D	167.965,31	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 08:52.



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	01/09/2022 até 30/09/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							838.540,04			
01/09/22	020102	2022GR00189	Guia de Recolhimento	140000	1.438,62	D	839.978,66	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
02/09/22	020102	2022GR00188	Guia de Recolhimento	140000	939,73	D	840.918,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/09/22	020102	2022GR00200	Guia de Recolhimento	140000	612,00	D	841.530,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
06/09/22	020102	2022GR00187	Guia de Recolhimento	140000	473,44	D	842.003,83	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/09/22	020102	2022GR00201	Guia de Recolhimento	140000	446,76	D	842.450,59	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/09/22	020102	2022GR00198	Guia de Recolhimento	140000	4.594,08	D	847.044,67	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

12/09/22	020102	2022GR00192	Guia de Recolhimento	140000	1.718,43	D	848.763,10	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
13/09/22	020102	2022GR00183	Guia de Recolhimento	140000	4.946,96	D	853.710,06	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
14/09/22	020102	2022GR00193	Guia de Recolhimento	140000	3.936,91	D	857.646,97	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
15/09/22	020102	2022GR00203	Guia de Recolhimento	140000	641,80	D	858.288,77	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/09/22	020102	2022GR00197	Guia de Recolhimento	140000	1.887,33	D	860.176,10	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
19/09/22	020102	2022GR00186	Guia de Recolhimento	140000	4.420,90	D	864.597,00	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
20/09/22	020102	2022GR00184	Guia de Recolhimento	140000	615,54	D	865.212,54	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
21/09/22	020102	2022GR00194	Guia de Recolhimento	140000	1.895,64	D	867.108,18	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 27/10/22 às 08:54.

22/09/22	020102	2022OB00175	OB de Transferência	010000	220,80	C	866.887,38	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE AGOSTO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101179/2022.
22/09/22	020102	2022GR00199	Guia de Recolhimento	140000	1.431,91	D	868.319,29	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/09/22	020102	2022GR00202	Guia de Recolhimento	140000	3.067,62	D	871.386,91	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
26/09/22	020102	2022GR00190	Guia de Recolhimento	140000	615,54	D	872.002,45	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
27/09/22	020102	2022GR00195	Guia de Recolhimento	140000	613,18	D	872.615,63	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
28/09/22	020102	2022GR00191	Guia de Recolhimento	140000	204,57	D	872.820,20	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/09/22	020102	2022GR00185	Guia de Recolhimento	140000	1.087,99	D	873.908,19	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
30/09/22	020102	2022GR00157	Guia de Recolhimento	140000	7.825,16	D	881.733,35	D	Não	Rendimentos bancários referente a Setembro conforme extrato BB.
30/09/22	020102	2022GR00196	Guia de Recolhimento	140000	896,31	D	882.629,66	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 27/10/22 às 08:54.



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/09/2022 até 30/09/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	971,40				
22/09/22	020102	2022OB00174	OB de Transferência	100000	220,80	D	1.192,20	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101179/2022.
22/09/22	020102	2022OB00175	OB de Transferência	100000	220,80	D	1.413,00	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/101179/2022.
30/09/22	020102	2022GR00159	Guia de Recolhimento	140000	7,72	D	1.420,72	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros, conforme Extrato Bancário, mês de Setembro/2022.
30/09/22	020102	2022OB00188	RPNP Liquidados no Exercício	210000	441,60	C	979,12	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. SETEMBRO CONFORME EXTRATO BB. TRANSF. CONTAS 9850.7-9851.5 COMPLEMENTO.
					Saldo Final:	979,12				



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/09/2022 até 30/09/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							399.772,29			
30/09/22	020102	2022GR00160	Guia de Recolhimento	140000	3.649,99	D	403.422,28	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário Setembro/2022.
Saldo Final:							403.422,28			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/10/22 às 07:31.





Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/09/2022 até 30/09/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							81.462,06			
30/09/22	020102	2022GR00161	Guia de Recolhimento	140000	743,77	D	82.205,83	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conf. Extrato Bancário, mês Setembro/2022.
Saldo Final:							82.205,83			



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.		1145657						
Período		01/09/2022 até 30/09/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.521.082,82			
01/09/22	020102	2022OB00162	OB Orçamentária	210000	8.820,00	C	3.512.262,82	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor no Curso de Gestão da Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 39/22. NF nº 0002792 de 27/07/2022. PROC. TC/012018/2022.
05/09/22	020102	2022OB00165	OB Orçamentária	210000	33.500,00	C	3.478.762,82	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. 17ª Parcela. PROC. SEI/100587/2022.
05/09/22	020102	2022OB00166	OB de Retenção	010102	625,06	C	3.478.137,76	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para contratação de assinatura de serviço que permite acesso a conteúdo de treinamento on-line para 13 servidores deste Tribunal, conforme termo de ratificação de de inexigibilidade de licitação nº 43/22. NF nº 00410845 de 15/08/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100615/2022.
05/09/22	020102	2022OB00167	OB Orçamentária	210000	12.397,04	C	3.465.740,72	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para contratação de assinatura de serviço que permite acesso a conteúdo de treinamento on-line para 13 servidores deste Tribunal, conforme termo de ratificação de de inexigibilidade de licitação nº 43/22. NF nº 00410845 de 15/08/2022. PROC. SEI/100615/2022.
06/09/22	020102	2022OB00168	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.461.189,74	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na administração Pública, em São Paulo/SP, com período de afastamento de 19 a 24 de setembro de 2022, conforme Portaria nº 621/22.Cargo: Assessora Especial (Demais Servidores). PROC. TC/009789/2022.
06/09/22	020102	2022OB00169	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	3.456.638,76	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na administração Pública, em São Paulo/SP, com período de afastamento de 19 a 24 de setembro de 2022, conforme Portaria nº 622/22.Cargo: Assistente de Operação (Demais Servidores). PROC. TC/009794/2022.
20/09/22	020102	2022OB00170	OB Orçamentária	210000	1.788,47	C	3.454.850,29	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 680/2022. PROC. SEI/101074/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/10/22 às 07:33.

20/09/22	020102	2022OB00171	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	3.452.781,66	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do "Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – REDE LAB/2022" – com Carga Horária de 16 H/A, na cidade de Brasília/DF, afastamento nos dias 26 a 28/09/2022, conforme Portaria nº 754/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100928/2022.
20/09/22	020102	2022OB00172	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	3.450.713,03	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do "Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – REDE LAB/2022" – com Carga Horária de 16 H/A, na cidade de Brasília/DF, afastamento nos dias 26 a 28/09/2022, conforme Portaria nº 754/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100928/2022.
20/09/22	020102	2022OB00173	OB Orçamentária	210000	591,04	C	3.450.121,99	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - II Encontro - Tema: Geopolítica mundial, afastamento no dia 30/09/2022, conforme Portaria nº 752/2022. Cargo: Conselheira. PROC. SEI/101060/2022.
23/09/22	020102	2022OB00176	OB Orçamentária	210000	2.878,10	C	3.447.243,89	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 754/2022. PROC. SEI/101108/2022.
27/09/22	020102	2022OB00177	OB Orçamentária	210000	3.057,47	C	3.444.186,42	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 768/2022. SEI-101225/2022.
28/09/22	020102	2022OB00178	OB Orçamentária	210000	3.028,10	C	3.441.158,32	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 752/2022. PROT. SEI-101169/2022.
29/09/22	020102	2022OB00179	OB Orçamentária	210000	591,04	C	3.440.567,28	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 0,5 diária para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - II Encontro - Tema: Geopolítica mundial, afastamento no dia 30/09/2022, (4H/A) conforme Portaria nº 782/2022. Cargo: Conselheira. PROT. SEI- 101286/2022.
30/09/22	020102	2022GR00155	Guia de Recolhimento	140000	35.255,04	D	3.475.822,32	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conforme extrato bancário Banco do Brasil.
30/09/22	020102	2022GR00156	Guia de Recolhimento	140000	8.186,13	D	3.484.008,45	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
Saldo Final:							3.484.008,45			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/10/22 às 07:33.

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:24:04-03'00'
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: 2022.10.07 13:46:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						167.965,31		
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						167.965,31		
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			TOTAL		
			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:23:03-03'00'
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: 2022.10.07 13:49:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:24:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:49:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Setembro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						882.629,66		
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						882.629,66		
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			0		

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

**JOSE NILTON
PEREIRA DOS
SANTOS:
42905303387**

Assinado digitalmente por JOSE NILTON PEREIRA
DOS SANTOS:42905303387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS:
42905303387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.11 11:20:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.11 12:08:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:24:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:49:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						979,12		
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						979,12		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
						0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:24:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:49:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA		
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9						30/09/2022		
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		
						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 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: 2022.10.05 10:24:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:49:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						403.422,28		
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						403.422,28		
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

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: 2022.10.05 10:24:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:49:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						30/09/2022		
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		
						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 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: 2022.10.05 10:24:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:49:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						82.205,83		
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						82.205,83		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:24:27-03'00'
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: 2022.10.07 13:49:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						1185,92		
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						1185,92		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:24:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:**
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:49:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/09/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.482.822,53		
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						3.482.822,53		
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			TOTAL		
			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:23:52-03'00'
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: 2022.10.07 13:48:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Divisão de Orçamento e Finanças
Seção de Orçamento



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/09/2022 A 31/09/2022 - UG 020102

DATA DE LIQUIDAÇÃO	FONTE	CREDOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
30/09/2022	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	00000000000191 - 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	2022NL00143	2022PD00198	30/09/2022	2022OB00188	30/09/2022	441,60	441,60	441,60	0,00	0
TOTAL												441,60	441,60	441,60	0,00	0

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de Outubro de 2022.

Assinado digitalmente

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

Assinado digitalmente

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

Assinado digitalmente

Flora Izabel Nobre Rodrigues

Controladora

CPF: 226.230.863-20



Documento assinado eletronicamente por **FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, Conselheiro**, em 26/10/2022, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE SAMPAIO BRAGA, Chefe de Divisão**, em 26/10/2022, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 27/10/2022, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015427** e o código CRC **35BE22B1**.

Referência: Processo nº 101827/2022

SEI nº 0015427

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

3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Setembro/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	8.186,13	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	36.485,22	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	36.485,26	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		81.156,61			

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: 2022.10.05 10:31:37-03'00'
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: 2022.10.07 13:48:34-03'00'
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: Setembro/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: 2022.10.05 10:31:40-03'00'
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: 2022.10.07 13:48:28-03'00'
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: Setembro/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	Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX	07.501.328/0001-30	Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI.	60 meses	-	100	24 mestrado 48 doutorado	35.000,00	-

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
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: 2022.10.05 10:31:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:48:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

[illegible]

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=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: 2022.10.05 10:31:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.13

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=ACORREIOIS, OU=RFB-C-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:48:16-03'00"
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: setembro/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: 2022.10.05 10:31:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.07 13:48:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: setembro/2022

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.05 10:31:10-03'00'
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: 2022.10.07 13:48:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 9 / 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	100.862,13	80.515,54	80.515,54	2.263.239,59	981.066,94	981.066,94	1.236.760,41
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.862,13	80.515,54	80.515,54	2.263.239,59	981.066,94	981.066,94	-2.263.239,59
Total	0,00	0,00	100.862,13	80.515,54	80.515,54	2.263.239,59	981.066,94	981.066,94	-2.263.239,59

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/09/2022 A 30/09/2022

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												100.862,13
2022NE00131	15/09/2022	NE para atender participação de Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo no curso telepresencial Tools for Audit Managers - Ferramentas para Gerente de Auditoria, no período de 19.09 à 23.09.2022, com carga horária de 39h/a, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 56/2022.	100966/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.000,00
2022NE00132	16/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 680/2022.	101074/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.788,47

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
2022NE00133	19/09/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para participar do "Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro - REDE LAB/2022" - com Carga Horária de 16 H/A, na cidade de Brasília/DF, afastamento nos dias 26 a 28/09/2022, conforme Portaria nº 754/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100928/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00134	19/09/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para participar do "Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro - REDE LAB/2022" - com Carga Horária de 16 H/A, na cidade de Brasília/DF, afastamento nos dias 26 a 28/09/2022, conforme Portaria nº 754/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100928/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	79221068315	LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00135	19/09/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - II Encontro - Tema: Geopolítica mundial, afastamento no dia 30/09/2022, conforme Portaria nº 752/2022. Cargo: Conselheira.	101060/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	591,04
2022NE00136	20/09/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO (12 H/A) e PALESTRA (1hora) COM PARTICIPAÇÃO DE 200 SERVIDORES DO TCE-PI A SABER: "NOVA LEI DE LICITAÇÃO", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 E 11/10/2022 NUM TOTAL DE 13 H/A, CONFORME PARECER DA CONTROLADORIA nº 222/2022 e TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 57/2022.	101049/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	33574933000141	MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	46.460,00
2022NE00137	21/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 754/2022.	101108/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.878,10

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00138	22/09/2022	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 período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 680/2022) - Procurador	100353/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00139	22/09/2022	NE que se emite para atender a participação do Procurador/MP-TCE no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 59/2022. (LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO)	100353/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00140	23/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme portaria nº 768/2022.	101225/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.057,47

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
2022NE00141	23/09/2022	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 período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 680/2022) - Conselheiro	100484/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00142	23/09/2022	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 60/2022. (Conselheiro OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO)	100484/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00143	23/09/2022	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 período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - 17 H/A (Portaria nº 772/2022) - Conselheiro Substituto	100632/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	42232503372	DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37

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
2022NE00144	23/09/2022	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 63/2022. (Conselheiro Substituto DELANO CARNEIRO DA CUNHA CÂMARA)	100632/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00145	27/09/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 752/2022.	101169/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.028,10
2022NE00146	26/09/2022	NE que se emite para atender a participação do Procurador José Araújo Pinheiro Junior TCE/PI no "VIII Encontro dos Tribunais de Contas" no Rio de Janeiro/RJ, no período 16/11 a 18/11/2022 (17H/A), conforme Inexigibilidade de Licitação nº 61/2022.	101095/2022	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
2022NE00147	26/09/2022	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 período de afastamento de 15 a 19/11/2022 - (Portaria nº 768/2022) - Procurador José Araújo Pinheiro Junior	101095/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00148	27/09/2022	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), a ser realizado no período de 16 a 18/11/2022 - (Portaria nº 770/2022) - Conselheiro	100986/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00149	27/09/2022	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 62/2022. (Conselheira LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS)	100986/2022	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
2022NE00150	29/09/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para participar do Curso de Estudos Avançados IRB - II Encontro - Tema: Geopolítica mundial, afastamento no dia 30/09/2022, (4H/A) conforme Portaria nº 782/2022. Cargo: Conselheira.	101286/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	591,04
2022NE00151	30/09/2022	NE que se emite para atender a participação da Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues 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 65/2022.	101264/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 9 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	100.862,13	80.515,54	80.515,54	2.263.239,59	981.066,94	981.066,94	1.282.172,65	0,00	1.236.760,41
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	100.862,13	80.515,54	80.515,54	1.735.667,59	981.066,94	981.066,94	754.600,65	0,00	994.332,41
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	100.862,13	80.515,54	80.515,54	1.735.667,59	981.066,94	981.066,94	754.600,65	0,00	994.332,41
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	704.600,00	151.000,00	151.000,00	553.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	31.649,99	14.421,30	14.421,30	214.841,63	188.510,98	188.510,98	26.330,65	0,00	205.158,37
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.184,88	14.184,88	14.184,88	0,00	0,00	30.815,12
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	1.003.000,00	58.460,00	8.820,00	8.820,00	703.771,00	529.101,00	529.101,00	174.670,00	0,00	299.229,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	0,00	13.022,10	13.022,10	13.022,10	13.022,10	13.022,10	0,00	0,00	156.977,90
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	355.000,00	10.752,14	10.752,14	10.752,14	85.247,98	85.247,98	85.247,98	0,00	0,00	269.752,02
4 - Despesas de Capital	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
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
Total	1.200.000,00	3.500.000,00	100.862,13	80.515,54	80.515,54	2.263.239,59	981.066,94	981.066,94	1.282.172,65	0,00	1.236.760,41



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 04/10/22 07:58

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		9/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.741.257,76	441,60	80.957,14	12.660.742,22	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.980.179,02	441,60	80.957,14	4.899.663,48	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.972.170,32	441,60	80.957,14	4.891.654,78	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.972.170,32	441,60	80.957,14	4.891.654,78	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.972.170,32	441,60	80.957,14	4.891.654,78	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.972.170,32	441,60	80.957,14	4.891.654,78	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.972.170,32	441,60	80.957,14	4.891.654,78	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 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124100000 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110100 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	81.140,60	81.140,60	12.611.304,33	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	909.149,20	80.515,54	0,00	989.664,74	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	834.653,36	69.763,40	0,00	904.416,76	D
332000000 - SERVIÇOS	834.653,36	69.763,40	0,00	904.416,76	D
332100000 - DIÁRIAS	188.274,56	14.421,30	0,00	202.695,86	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	188.274,56	14.421,30	0,00	202.695,86	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	154.585,51	13.239,22	0,00	167.824,73	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	154.585,51	13.239,22	0,00	167.824,73	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.184,88	0,00	0,00	14.184,88	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.184,88	0,00	0,00	14.184,88	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	19.504,17	1.182,08	0,00	20.686,25	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	19.504,17	1.182,08	0,00	20.686,25	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	646.378,80	55.342,10	0,00	701.720,90	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	646.378,80	55.342,10	0,00	701.720,90	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.022,10	0,00	13.022,10	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.022,10	0,00	13.022,10	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	462.506,00	42.320,00	0,00	504.826,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	462.506,00	42.320,00	0,00	504.826,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.495,84	10.752,14	0,00	85.247,98	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.495,84	10.752,14	0,00	85.247,98	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.495,84	10.752,14	0,00	85.247,98	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.495,84	10.752,14	0,00	85.247,98	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.495,84	10.752,14	0,00	85.247,98	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	74.495,84	10.752,14	0,00	85.247,98	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.039.102,63	0,00	0,00	1.039.102,63	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.056,98	0,00	0,00	76.056,98	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.056,98	0,00	0,00	76.056,98	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.056,98	0,00	0,00	76.056,98	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	76.056,98	0,00	0,00	76.056,98	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.056,98	0,00	0,00	76.056,98	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.056,98	0,00	0,00	76.056,98	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	330.863,75	0,00	0,00	330.863,75	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.863,75	0,00	0,00	330.863,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.863,75	0,00	0,00	330.863,75	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	330.863,75	0,00	0,00	330.863,75	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	326.940,22	0,00	0,00	326.940,22	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	326.940,22	0,00	0,00	326.940,22	C
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	632.181,90	0,00	0,00	632.181,90	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	632.181,90	0,00	0,00	632.181,90	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	632.181,90	0,00	0,00	632.181,90	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	632.181,90	0,00	0,00	632.181,90	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	632.181,90	0,00	0,00	632.181,90	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	632.181,90	0,00	0,00	632.181,90	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.147.086,94	241.104,26	12.091,96	15.376.099,24	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	14.402.443,55	241.104,26	12.091,96	14.631.455,85	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.851.066,55	241.104,26	12.091,96	8.080.078,85	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.351.066,55	241.104,26	12.091,96	4.580.078,85	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	2.188.689,09	140.242,13	12.091,96	2.316.839,26	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.188.689,09	140.242,13	12.091,96	2.316.839,26	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.405.299,68	140.242,13	0,00	2.545.541,81	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	242.210,59	0,00	12.091,96	254.302,55	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.162.377,46	100.862,13	0,00	2.263.239,59	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	2.162.377,46	100.862,13	0,00	2.263.239,59	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.187.894,82	100.862,13	0,00	2.288.756,95	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	25.517,36	0,00	0,00	25.517,36	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.147.086,94	587.975,40	816.987,70	15.376.099,24	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.402.443,55	587.975,40	816.987,70	14.631.455,85	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	5.512.274,37	0,00	0,00	5.512.274,37	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	5.512.274,37	0,00	0,00	5.512.274,37	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	5.512.274,37	0,00	0,00	5.512.274,37	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.512.274,37	0,00	0,00	5.512.274,37	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.039.102,63	0,00	0,00	1.039.102,63	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.039.102,63	0,00	0,00	1.039.102,63	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.039.102,63	0,00	0,00	1.039.102,63	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.039.102,63	0,00	0,00	1.039.102,63	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.851.066,55	587.975,40	816.987,70	8.080.078,85	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.500.000,00	414.852,36	414.852,36	3.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.311.310,91	140.242,13	12.091,96	1.183.160,74	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.311.310,91	140.242,13	12.091,96	1.183.160,74	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.311.310,91	140.242,13	12.091,96	1.183.160,74	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	26.311,63	112.954,09	140.242,13	53.599,67	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.311,63	112.954,09	140.242,13	53.599,67	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.311,63	112.954,09	140.242,13	53.599,67	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	2.162.377,46	161.656,14	262.518,27	2.263.239,59	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.261.826,06	80.515,54	100.862,13	1.282.172,65	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.261.826,06	80.515,54	100.862,13	1.282.172,65	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	900.551,40	0,00	80.515,54	981.066,94	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	899.191,50	0,00	79.890,48	979.081,98	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.359,90	0,00	625,06	1.984,96	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.351.066,55	173.123,04	402.135,34	4.580.078,85	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	2.188.689,09	12.091,96	140.242,13	2.316.839,26	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.188.689,09	12.091,96	140.242,13	2.316.839,26	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.188.689,09	12.091,96	140.242,13	2.316.839,26	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	2.162.377,46	161.031,08	261.893,21	2.263.239,59	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.162.377,46	161.031,08	261.893,21	2.263.239,59	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.261.826,06	80.515,54	100.862,13	1.282.172,65	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	900.551,40	0,00	80.515,54	981.066,94	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.045,59	0,00	0,00	666.045,59	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.045,59	0,00	0,00	666.045,59	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.045,59	0,00	0,00	666.045,59	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.045,59	0,00	0,00	666.045,59	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.597,80	0,00	0,00	8.597,80	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.597,80	0,00	0,00	8.597,80	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.597,80	0,00	0,00	8.597,80	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.597,80	0,00	0,00	8.597,80	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.189.998,79	196.904,97	80.738,34	28.306.165,42	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.013.482,53	0,00	0,00	7.013.482,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.013.482,53	0,00	0,00	7.013.482,53	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.800.700,20	0,00	0,00	5.800.700,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.881.319,52	0,00	0,00	12.881.319,52	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.881.319,52	0,00	0,00	5.881.319,52	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.881.319,52	0,00	0,00	5.881.319,52	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.881.319,52	0,00	0,00	5.881.319,52	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.881.319,52	0,00	0,00	5.881.319,52	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.881.319,52	0,00	0,00	5.881.319,52	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.295.196,74	196.904,97	80.738,34	8.411.363,37	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	8.295.196,74	196.904,97	80.738,34	8.411.363,37	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.323.026,42	196.904,97	222,80	3.519.708,59	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.406.602,02	115.283,43	0,00	2.521.885,45	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	188.274,56	14.421,30	0,00	202.695,86	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	188.274,56	14.421,30	0,00	202.695,86	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.218.327,46	100.862,13	0,00	2.319.189,59	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.218.327,46	100.862,13	0,00	2.319.189,59	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	912.786,80	81.179,94	222,80	993.743,94	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	909.149,20	80.515,54	0,00	989.664,74	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	909.149,20	80.515,54	0,00	989.664,74	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.637,60	664,40	222,80	4.079,20	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.637,60	664,40	222,80	4.079,20	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.637,60	441,60	0,00	4.079,20	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.637,60	441,60	0,00	4.079,20	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	3.637,60	441,60	0,00	4.079,20	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.972.170,32	0,00	80.515,54	4.891.654,78	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.972.170,32	0,00	80.515,54	4.891.654,78	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.972.170,32	0,00	80.515,54	4.891.654,78	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.972.170,32	0,00	80.515,54	4.891.654,78	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.189.998,79	1.168.595,46	1.284.762,09	28.306.165,42	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.013.482,53	0,00	0,00	7.013.482,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.013.482,53	0,00	0,00	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	0,00	0,00	3.190.282,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.006.409,73	0,00	0,00	3.006.409,73	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	1.193.617,59	0,00	0,00	1.193.617,59	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	183.872,80	0,00	0,00	183.872,80	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	183.872,80	0,00	0,00	183.872,80	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.881.319,52	817.675,82	817.675,82	12.881.319,52	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.881.319,52	261.893,21	261.893,21	5.881.319,52	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.881.319,52	261.893,21	261.893,21	5.881.319,52	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.044.298,67	100.862,13	0,00	2.943.436,54	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.044.298,67	100.862,13	0,00	2.943.436,54	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.044.298,67	100.862,13	0,00	2.943.436,54	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.927.871,65	80.515,54	100.862,13	1.948.218,24	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.927.871,65	80.515,54	100.862,13	1.948.218,24	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.927.871,65	80.515,54	100.862,13	1.948.218,24	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	909.149,20	0,00	80.515,54	989.664,74	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	909.149,20	0,00	80.515,54	989.664,74	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	909.149,20	0,00	80.515,54	989.664,74	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.000.000,00	555.782,61	555.782,61	7.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	7.000.000,00	555.782,61	555.782,61	7.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	201.724,26	201.724,26	3.500.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.337.622,54	100.862,13	0,00	1.236.760,41	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.337.622,54	100.862,13	0,00	1.236.760,41	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.162.377,46	0,00	100.862,13	2.263.239,59	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.162.377,46	0,00	100.862,13	2.263.239,59	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	354.058,35	354.058,35	3.500.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.311.310,91	140.242,13	12.091,96	1.183.160,74	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.311.310,91	140.242,13	12.091,96	1.183.160,74	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	26.311,63	112.954,09	140.242,13	53.599,67	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	26.311,63	112.954,09	140.242,13	53.599,67	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.162.377,46	0,00	100.862,13	2.263.239,59	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.162.377,46	0,00	100.862,13	2.263.239,59	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.295.196,74	350.919,64	467.086,27	8.411.363,37	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.295.196,74	350.919,64	467.086,27	8.411.363,37	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.323.026,42	270.404,10	467.086,27	3.519.708,59	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.406.602,02	107.821,42	223.104,85	2.521.885,45	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	188.274,56	27.305,88	41.727,18	202.695,86	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	27.305,88	27.305,88	14.421,30	14.421,30	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	160.968,68	0,00	27.305,88	188.274,56	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.218.327,46	80.515,54	181.377,67	2.319.189,59	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.312.506,18	80.515,54	100.862,13	1.332.852,77	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	905.821,28	0,00	80.515,54	986.336,82	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	912.786,80	162.582,68	243.539,82	993.743,94	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	909.149,20	161.031,08	241.546,62	989.664,74	C
899120105 - PDS PAGAS	907.789,30	0,00	79.890,48	987.679,78	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.359,90	0,00	625,06	1.984,96	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.637,60	1.551,60	1.993,20	4.079,20	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	3.637,60	0,00	441,60	4.079,20	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.637,60	0,00	441,60	4.079,20	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.637,60	0,00	441,60	4.079,20	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	3.637,60	0,00	441,60	4.079,20	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.972.170,32	80.515,54	0,00	4.891.654,78	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.972.170,32	80.515,54	0,00	4.891.654,78	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.972.170,32	80.515,54	0,00	4.891.654,78	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.972.170,32	80.515,54	0,00	4.891.654,78	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 04/10/22 às 07:58.

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

2022RE00073

Emissão: 01/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00162	31	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	1145657	237	0606	5699061	8.820,00

Total R\$ 8.820,00 (oito mil e oitocentos e vinte 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

2022RE00074

Emissão: 05/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00165	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	1145657	001	3791	109258	33.500,00

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00075

Emissão: 05/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00166	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	625,06
2022OB00167	31	05555382000133	AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM	1145657	033	4199	130006090	12.397,04

Total R\$ 13.022,10 (treze mil e vinte e dois 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

2022RE00076

Emissão: 06/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00168	32	75368919387	MARIA DALVELINA RODRIGUES DOS REIS SOUZA	1145657	001	1640	0000398527	4.550,98
2022OB00169	32	82438811315	CLAUDETE MARIA DA SILVA	1145657	001	0044	0000238155	4.550,98

Total R\$ 9.101,96 (nove mil e cento e um reais e noventa e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00077

Emissão: 20/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00170	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1145657	001	5027	331856	1.788,47
2022OB00171	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1145657	001	1640	0000373346	2.068,63
2022OB00172	32	79221068315	LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS	1145657	001	3285	0000212210	2.068,63
2022OB00173	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1145657	001	1621	0000293555	591,04

Total R\$ 6.516,77 (seis mil e quinhentos e dezesseis 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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00078

Emissão: 22/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00174	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	220,80
2022OB00175	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	220,80

Total R\$ 441,60 (quatrocentos e quarenta e um 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

2022RE00079

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 23/09/22

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
2022OB00176	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1145657	001	1640	0000373346	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

2022RE00080

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Emissão: 27/09/22

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
2022OB00177	32	28815718320	JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR	1145657	001	3285	0002948869	3.057,47

Total R\$ 3.057,47 (três mil e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00081

Emissão: 28/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00178	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1145657	001	1621	0000293555	3.028,10

Total R\$ 3.028,10 (três mil e vinte 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

2022RE00082

Emissão: 29/09/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00179	32	34238760344	WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE S.LEAL ALVARENGA	1145657	001	1621	0000050679	591,04

Total R\$ 591,04 (quinhentos e noventa e um 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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 10/10/2022 A 27/10/2022

AUTENTICAÇÃO 202210271839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	11/10/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	10/10/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/10/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/10/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

24/24

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

Teresina, 27 de outubro de 2022.

Memo. nº 12/2022

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

Atenciosamente,

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368



Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.27 11:23:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

PROCESSO: Nº 101987/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PI E FMTC – SETEMBRO/2022
PARECER DA CONTROLADORIA Nº 288/2022

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 **Setembro de 2022**.

O processo, devidamente instruído com as peças previstas na Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2021, foi remetido a esta Controladoria, para análise e manifestação, conforme peças 01 e 02.

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 Setembro/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

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 Setembro/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 Unidade Gestora

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

Referência: 2022/09

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					

7798725	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7800023	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7800022	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7800025	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7800024	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7800212	Demonstrativo dos convênios celebrados	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798738	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7800021	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798739	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7798744	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7821208	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798743	Relação dos veículos locados e sublocados	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7798736	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7800209	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798735	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.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798734	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7812295	Relação de Terceirizados	25/10/2022	03/11/2022	Entregue	0

7795178	Folha de Pagamento	03/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
-------------------------	--------------------	------------	------------	--------------------------	---

2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Setembro/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 Setembro 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 Unidade Gestora

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

Referência: 2022/09

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7798676	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7798678	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798679	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798680	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798677	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798681	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798682	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798684	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0

7798685	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798686	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798683	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798687	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798688	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798713	Demonstrativo dos convênios celebrados	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7798716	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798719	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7798717	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798722	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7821180	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798721	Relação dos veículos locados e sublocados	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0
7798700	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.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798704	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	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798705	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798706	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798707	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0

7800208	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	11/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798690	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798689	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798695	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.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798696	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798691	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798693	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	10/10/2022	03/11/2022	Entregue	0
7798720	Relação de Terceirizados	10/10/2022	03/11/2022	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Setembro 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, 28 de Outubro de 2022.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues

Controladora do TCE - PI



Documento assinado eletronicamente por **FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, Conselheiro**, em 28/10/2022, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016334** e o código CRC **D9DF891D**.

Referência: Processo nº 101987/2022

SEI nº 0016334

📍 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/101987/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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 setembro/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 288/22.

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, 04 de novembro de 2022.

(assinado digitalmente)

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



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 07/11/2022, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017419** e o código CRC **5F44BA9A**.

DESPACHO

PROC Nº 101987/2022

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

Após, parecer da controladoria nº 288/2022 e peça 0017419, encaminham-se à **Divisão de Orçamento e Finanças/Seção de Contabilidade** para as providências.

Teresina (PI), 7 de novembro de
2022.

Paulo Ivan da Silva Santos
Secretário Administrativo
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 07/11/2022, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017572** e o código CRC **2FB5F749**.

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, 08 de novembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **LAIS BARBOSA LIMA DAMASCENO, Auxiliar de Operação de Gab. de Conselheiro**, em 08/11/2022, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, Auxiliar de Controle Externo**, em 08/11/2022, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017864** e o código CRC **E7E11D31**.

Referência: Processo nº 101987/2022

SEI nº 0017864

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br