

**Processo****TC/009657/2022****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

29/06/2022

Competência**Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 TCE-PI E FMTC. PAULO IVAN DA SILVA SANTOS.

Teresina (PI), 28 de junho de 2022.

Memorando nº 052/2022 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas a Controladoria Interna.

Senhor Chefe,

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

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

Atenciosamente,

PAULO IVAN DA SILVA Assinado de forma digital por PAULO
SANTOS:38692228320 IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
Dados: 2022.06.29 11:09:46 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matrícula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

MAIO/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.928,99
31/05/2022	1	Rendimento financeiro	118,86		14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
					14.047,85
TOTAL			118,86	0,00	14.047,85

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.08 10:39:49-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3.

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372

Assinado digitalmente por JUAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JUAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			14.805,28
04/05/2022	1	Transf. Shenia Laiana	36,00		14.841,28
05/05/2022	2	Pagto cartão crédito		250,00	14.591,28
05/05/2022	3	Pagto cartão crédito		50,00	14.541,28
05/05/2022	4	Pagto cartão crédito		550,00	13.991,28
12/05/2022	5	Pagto cartão crédito		120,00	13.871,28
12/05/2022	6	Pagto cartão crédito		180,00	13.691,28
13/05/2022	7	Pagto cartão crédito		670,00	13.021,28
19/05/2022	8	Pagto cartão crédito		500,00	12.521,28
23/05/2022	9	Pagto cartão crédito		298,80	12.222,48
26/05/2022	10	Pagto cartão crédito		43,80	12.178,68
26/05/2022	11	Pagto cartão crédito		298,33	11.880,35
26/05/2022	12	Pagto cartão crédito		530,00	11.350,35
27/05/2022	13	Pagto cartão crédito		310,00	11.040,35
27/05/2022	14	Pagto cartão crédito		19,75	11.020,60
31/05/2022	15	Rendimento Financeiro	112,27		11.132,87
TOTAL			148,27	3.820,68	11.132,87

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: 2022.06.08 10:40:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			29.663.649,57
02/05/2022	1	Ordem Bancária nº 186		70.627,62	29.593.021,95
02/05/2022	2	Ordem Bancária nº 187		2.873,32	29.590.148,63
02/05/2022	3	Ordem Bancária nº 189		3.158,29	29.586.990,34
02/05/2022	4	Ordem Bancária nº 190		23.994,52	29.562.995,82
02/05/2022	5	Ordem Bancária nº 191		1.218.542,26	28.344.453,56
02/05/2022	6	Ordem Bancária nº 192		827,46	28.343.626,10
02/05/2022	7	Ordem Bancária nº 193		9.722,69	28.333.903,41
02/05/2022	8	Ordem Bancária nº 194		5.792,25	28.328.111,16
02/05/2022	9	Ordem Bancária nº 195		7.033,46	28.321.077,70
02/05/2022	10	Ordem Bancária nº 196		7.654,06	28.313.423,64
02/05/2022	11	Ordem Bancária nº 197		7.860,92	28.305.562,72
02/05/2022	12	Ordem Bancária nº 198		5.171,66	28.300.391,06
03/05/2022	13	Ordem Bancária nº 199		7.645,08	28.292.745,98
03/05/2022	14	Ordem Bancária nº 200		12.253,19	28.280.492,79
04/05/2022	15	Ordem Bancária nº 201		3.616,64	28.276.876,15
04/05/2022	16	Ordem Bancária nº 202		9.042,85	28.267.833,30
04/05/2022	17	Ordem Bancária nº 203		10.480,42	28.257.352,88
04/05/2022	18	Ordem Bancária nº 204		2.306,00	28.255.046,88
04/05/2022	19	Ordem Bancária nº 205		3.723,53	28.251.323,35
04/05/2022	20	Ordem Bancária nº 206		2.225,00	28.249.098,35
04/05/2022	21	Ordem Bancária nº 207		2.670,00	28.246.428,35
04/05/2022	22	Ordem Bancária nº 208		304.836,13	27.941.592,22
05/05/2022	23	Ordem Bancária nº 209		4.764,03	27.936.828,19
06/05/2022	24	Ordem Bancária nº 210		7.657,50	27.929.170,69
06/05/2022	25	Ordem Bancária nº 211		30.000,00	27.899.170,69
09/05/2022	26	Ordem Bancária nº 212		1.182,07	27.897.988,62
09/05/2022	27	Ordem Bancária nº 213		22.756,91	27.875.231,71
09/05/2022	28	Ordem Bancária nº 214		10.269,64	27.864.962,07
10/05/2022	29	Ordem Bancária nº 215		10.414,61	27.854.547,46
10/05/2022	30	Ordem Bancária nº 216		48.402,47	27.806.144,99
11/05/2022	31	Transf. Marcelo P Nasc	620,60		27.806.765,59
11/05/2022	32	PIX: Caroline de	620,60		27.807.386,19
11/05/2022	33	Duodécimo de maio	12.284.438,42		40.091.824,61
11/05/2022	34	Ordem Bancária nº 217		40,92	40.091.783,69

11/05/2022	35	Ordem Bancária nº 218		3.060,87	40.088.722,82
11/05/2022	36	Ordem Bancária nº 219		110.704,82	39.978.018,00
12/05/2022	37	Transf. José Pereira D	620,60		39.978.638,60
12/05/2022	38	Ordem Bancária nº 220		20.875,94	39.957.762,66
12/05/2022	39	Ordem Bancária nº 221		8.370,00	39.949.392,66
12/05/2022	40	Ordem Bancária nº 222		11.377,60	39.938.015,06
12/05/2022	41	Ordem Bancária nº 223		13.652,94	39.924.362,12
12/05/2022	42	Ordem Bancária nº 224		65.300,76	39.859.061,36
12/05/2022	43	Ordem Bancária nº 225		4.369,06	39.854.692,30
12/05/2022	44	Ordem Bancária nº 226		25.835,25	39.828.857,05
13/05/2022	45	Ordem Bancária Cancelada	25.080,00		39.853.937,05
13/05/2022	46	Pensão Alimentícia		5.944,99	39.847.992,06
13/05/2022	47	Folha de pagamento		5.942.737,23	33.905.254,83
13/05/2022	48	Ordem Bancária nº 227		19.756,26	33.885.498,57
13/05/2022	49	Ordem Bancária nº 228		2.997,51	33.882.501,06
13/05/2022	50	Ordem Bancária nº 229		3.175,02	33.879.326,04
13/05/2022	51	Ordem Bancária nº 230		9.190,65	33.870.135,39
13/05/2022	52	Ordem Bancária nº 231		262.311,49	33.607.823,90
13/05/2022	53	Ordem Bancária nº 232		65.059,56	33.542.764,34
13/05/2022	54	INSS Arrecadação - GPS		268.404,15	33.274.360,19
16/05/2022	55	Transf. Flávio Lima V	206,86		33.274.567,05
16/05/2022	56	Transf. Aldides Barros	413,73		33.274.980,78
16/05/2022	57	Ordem Bancária nº 233		6.475,00	33.268.505,78
16/05/2022	58	Ordem Bancária nº 234		3.942,67	33.264.563,11
16/05/2022	59	Ordem Bancária nº 235		1.410.172,85	31.854.390,26
16/05/2022	60	Ordem Bancária nº 236		1.482.360,66	30.372.029,60
16/05/2022	61	Ordem Bancária nº 237		8.000,00	30.364.029,60
16/05/2022	62	Ordem Bancária nº 238		2.866,70	30.361.162,90
16/05/2022	63	Tarifas bancárias		2.222,40	30.358.940,50
17/05/2022	64	Ordem Bancária nº 239		26.525,00	30.332.415,50
17/05/2022	65	Ordem Bancária nº 240		34.105,05	30.298.310,45
17/05/2022	66	Ordem Bancária nº 241		5.910,36	30.292.400,09
17/05/2022	67	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	30.291.854,69
18/05/2022	68	Ordem Bancária nº 242		11.253,41	30.280.601,28
18/05/2022	69	Ordem Bancária nº 243		17.328,50	30.263.272,78
18/05/2022	70	Ordem Bancária nº 244		413,74	30.262.859,04
19/05/2022	71	Ordem Bancária nº 245		44.807,72	30.218.051,32
20/05/2022	72	Ordem Bancária nº 246		6.826,56	30.211.224,76
23/05/2022	73	Ordem Bancária nº 247		4.320,00	30.206.904,76
23/05/2022	74	Ordem Bancária nº 248		6.826,56	30.200.078,20
23/05/2022	75	Ordem Bancária nº 249		3.639,62	30.196.438,58
23/05/2022	76	Ordem Bancária nº 250		3.069,00	30.193.369,58
23/05/2022	77	Ordem Bancária nº 251		7.049,10	30.186.320,48

23/05/2022	78	Ordem Bancária nº 252		71.100,79	30.115.219,69
24/05/2022	79	Ordem Bancária nº 253		3.192,58	30.112.027,11
24/05/2022	80	Ordem Bancária nº 254		109.656,64	30.002.370,47
25/05/2022	81	Ordem Bancária nº 255		24.924,63	29.977.445,84
26/05/2022	82	Ordem Bancária nº 256		2.458,49	29.974.987,35
26/05/2022	83	Ordem Bancária nº 257		2.837,60	29.972.149,75
27/05/2022	84	Ordem Bancária Cancelada	65,73		29.972.215,48
27/05/2022	85	Ordem Bancária Cancelada	2.737,77		29.974.953,25
27/05/2022	86	Ordem Bancária nº 258		5.978,32	29.968.974,93
27/05/2022	87	Ordem Bancária nº 259		1.435,92	29.967.539,01
30/05/2022	88	Ordem Bancária nº 260		2.334,04	29.965.204,97
31/05/2022	89	Duodécimo Extra	2.000.000,00		31.965.204,97
31/05/2022	70	Rendimento Financeiro	292.789,27		32.257.994,24
		TOTAL	14.607.593,58	12.013.248,91	32.257.994,24

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.08 10:32:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:
34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:31:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G3330107390422221
01/06/2022 08:22:06

TC/009657/2022 - Pág 10

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	13.928,99			3.564,771047		
31/05/2022	SALDO ATUAL	14.047,85			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.928,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,86
SALDO ATUAL =	14.047,85

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.201.183	36,00 C	
				04/05 1640 201183-2 SHENIA LAIANE			
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,00 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	250,00 D	
05/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	50,00 D	
05/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	550,00 D	
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	120,00 D	
12/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	180,00 D	
12/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	670,00 D	
13/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,00 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	500,00 D	
19/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
23/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	298,80 D	
23/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298,80 C	0,00 C
26/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	43,80 D	
26/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.573	298,33 D	
26/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.259.395	530,00 D	
26/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,13 C	0,00 C
27/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	310,00 D	
27/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	19,75 D	
27/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,75 C	0,00 C
31/05/2022		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

G3330107390422221
01/06/2022 08:23:34

TC/009657/2022 - Pág 12

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	14.805,28			3.789,035563		
04/05/2022	APLICAÇÃO	36,00			9,203514	3,911549411	3.798,239077
05/05/2022	RESGATE	850,00			217,227684	3,912945096	3.581,011393
	Aplicação 26/01/2021	850,00			217,227684		
12/05/2022	RESGATE	300,00			76,519094	3,920590074	3.504,492299
	Aplicação 26/01/2021	300,00			76,519094		
13/05/2022	RESGATE	670,00			170,825235	3,922137146	3.333,667064
	Aplicação 26/01/2021	670,00			170,825235		
19/05/2022	RESGATE	500,00			127,279277	3,928369270	3.206,387787
	Aplicação 26/01/2021	500,00			127,279277		
23/05/2022	RESGATE	298,80			76,002900	3,931428920	3.130,384887
	Aplicação 26/01/2021	298,80			76,002900		
26/05/2022	RESGATE	872,13			221,571951	3,936102899	2.908,812936
	Aplicação 26/01/2021	872,13			221,571951		
27/05/2022	RESGATE	329,75			83,742805	3,937651700	2.825,070131
	Aplicação 26/01/2021	329,75			83,742805		
31/05/2022	SALDO ATUAL	11.132,87			2.825,070131		2.825,070131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.805,28
APLICAÇÕES (+)	36,00
RESGATES (-)	3.820,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,27
SALDO ATUAL =	11.132,87

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.186	70.627,62 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.187	2.873,32 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.189	3.158,29 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.190	23.994,52 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.191	1.218.542,26 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.192	827,46 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.193	9.722,69 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.194	5.792,25 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.195	7.033,46 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.196	7.654,06 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.197	7.860,92 D	
02/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.198	5.171,66 D	
02/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.363.258,51 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.199	7.645,08 D	
03/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.200	12.253,19 D	
03/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.898,27 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.201	3.616,64 D	
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.202	9.042,85 D	
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.203	10.480,42 D	
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.204	2.306,00 D	
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.205	3.723,53 D	
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.206	2.225,00 D	
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.207	2.670,00 D	
04/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.208	304.836,13 D	
04/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	338.900,57 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.209	4.764,03 D	
05/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.764,03 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.210	7.657,50 D	
06/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.211	30.000,00 D	
06/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.657,50 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.212	1.182,07 D	
09/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.213	22.756,91 D	
09/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.214	10.269,64 D	
09/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.208,62 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.215	10.414,61 D	
10/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.216	48.402,47 D	
10/05/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.817,08 C	0,00 C
11/05/2022		3506	99020 870 Transferência recebida	603.506.000.015.814	620,60 C	
			11/05 3506 15814-3 MARCELO P NASC			
11/05/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.340.162.338	620,60 C	
			11/05 09:27 00003603357302 Caroline de			
11/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.100.021.825	12.284.438,42 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.217	40,92 D	
11/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.218	3.060,87 D	
11/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.219	110.704,82 D	
11/05/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.171.873,01 D	0,00 C
12/05/2022		8397	71581 870 Transferência recebida	221.640.000.506.895	620,60 C	
			12/05 1640 506895-9 JOSE PEREIRA D			
12/05/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.220	20.875,94 D	

12/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.221	8.370,00 D
12/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.222	11.377,60 D
12/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.223	13.652,94 D
12/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.224	65.300,76 D
12/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.225	4.369,06 D
12/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.226	25.835,25 D
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	149.160,95 C 0,00 C
13/05/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.008.930.000	25.080,00 C
13/05/2022	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	23.939	5.944,99 D
13/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.940	5.942.737,23 D
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.227	19.756,26 D
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.228	2.997,51 D
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.229	3.175,02 D
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.230	9.190,65 D
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.231	262.311,49 D
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.232	65.059,56 D
13/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.301	268.404,15 D
GPS- Ident.: 5818935000101 - 04/2022				
13/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.554.496,86 C 0,00 C
16/05/2022	8397	71581 870 Transferência recebida	221.640.000.046.671	206,86 C
16/05 1640 46671-9 FLAVIO LIMA V				
16/05/2022	8397	71581 870 Transferência recebida	223.285.000.039.259	413,73 C
16/05 3285 39259-6 ALDIDES BARROS				
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.233	6.475,00 D
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.234	3.942,67 D
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.235	1.410.172,85 D
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.236	1.482.360,66 D
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.237	8.000,00 D
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.238	2.866,70 D
16/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.361.100.064.394	2.172,60 D
Cobrança referente 16/05/2022				
16/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.361.100.064.395	17,00 D
Cobrança referente 16/05/2022				
16/05/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.361.100.069.242	32,80 D
Cobrança referente 16/05/2022				
16/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.915.419,69 C 0,00 C
17/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.239	26.525,00 D
17/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.240	34.105,05 D
17/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.241	5.910,36 D
17/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
13/05 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
17/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	67.085,81 C 0,00 C
18/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.242	11.253,41 D
18/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.243	17.328,50 D
18/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.244	413,74 D
18/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.995,65 C 0,00 C
19/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.245	44.807,72 D
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.807,72 C 0,00 C
20/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.246	6.826,56 D
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.826,56 C 0,00 C
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.247	4.320,00 D
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.248	6.826,56 D
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.249	3.639,62 D
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.250	3.069,00 D
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.251	7.049,10 D
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.252	71.100,79 D
23/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	96.005,07 C 0,00 C
24/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.253	3.192,58 D
24/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.254	109.656,64 D
24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	112.849,22 C 0,00 C
25/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.255	24.924,63 D
25/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.924,63 C 0,00 C
26/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.256	2.458,49 D
26/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.257	2.837,60 D
26/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.296,09 C 0,00 C

27/05/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.010.030.000	65,73 C
27/05/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.010.040.000	2.737,77 C
27/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.258	5.978,32 D
27/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.259	1.435,92 D
27/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.610,74 C 0,00 C
30/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.260	2.334,04 D
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.334,04 C 0,00 C
31/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.300.117.246	2.000.000,00 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
31/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.000.000,00 D
31/05/2022	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

G3330107390422221
01/06/2022 08:19:56

TC/009657/2022 - Pág 16

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	29.663.649,57			6.204.731,702168		
02/05/2022	RESGATE	1.363.258,51			285.038,075167	4,782724235	5.919.693,627001
	Aplicação 11/02/2022	1.363.258,51			285.038,075167		
03/05/2022	RESGATE	19.898,27			4.158,777642	4,784643882	5.915.534,849359
	Aplicação 11/02/2022	19.898,27			4.158,777642		
04/05/2022	RESGATE	338.900,57			70.802,167755	4,786584659	5.844.732,681604
	Aplicação 11/02/2022	338.900,57			70.802,167755		
05/05/2022	RESGATE	4.764,03			994,886916	4,788514075	5.843.737,794688
	Aplicação 11/02/2022	4.764,03			994,886916		
06/05/2022	RESGATE	37.657,50			7.860,710507	4,790597487	5.835.877,084181
	Aplicação 11/02/2022	37.657,50			7.860,710507		
09/05/2022	RESGATE	34.208,62			7.137,591594	4,792739897	5.828.739,492587
	Aplicação 11/02/2022	34.208,62			7.137,591594		
10/05/2022	RESGATE	58.817,08			12.266,746184	4,794839570	5.816.472,746403
	Aplicação 11/02/2022	58.817,08			12.266,746184		
11/05/2022	APLICAÇÃO	12.171.873,01			2.537.423,472749	4,796941914	8.353.896,219152
12/05/2022	RESGATE	149.160,95			31.081,376493	4,799045822	8.322.814,842659
	Aplicação 11/02/2022	149.160,95			31.081,376493		
13/05/2022	RESGATE	6.554.496,86			1.365.188,213175	4,801167192	6.957.626,629484
	Aplicação 11/02/2022	201.642,40			41.998,619883		
	Aplicação 11/03/2022	6.352.854,46			1.323.189,593292		
16/05/2022	RESGATE	2.915.419,69			606.961,574228	4,803301912	6.350.665,055256
	Aplicação 11/03/2022	2.915.419,69			606.961,574228		
17/05/2022	RESGATE	67.085,81			13.960,511821	4,805397600	6.336.704,543435
	Aplicação 11/03/2022	67.085,81			13.960,511821		
18/05/2022	RESGATE	28.995,65			6.031,240578	4,807576422	6.330.673,302857
	Aplicação 11/03/2022	28.995,65			6.031,240578		
19/05/2022	RESGATE	44.807,72			9.316,109648	4,809702944	6.321.357,193209
	Aplicação 11/03/2022	44.807,72			9.316,109648		
20/05/2022	RESGATE	6.826,56			1.418,707170	4,811817510	6.319.938,486039
	Aplicação 11/03/2022	6.826,56			1.418,707170		
23/05/2022	RESGATE	96.005,07			19.943,263813	4,813909644	6.299.995,222226
	Aplicação 11/03/2022	96.005,07			19.943,263813		
24/05/2022	RESGATE	112.849,22			23.431,734050	4,816084877	6.276.563,488176
	Aplicação 11/03/2022	112.849,22			23.431,734050		
25/05/2022	RESGATE	24.924,63			5.172,937179	4,818274249	6.271.390,550997
	Aplicação 11/03/2022	24.924,63			5.172,937179		
26/05/2022	RESGATE	5.296,09			1.098,697848	4,820333461	6.270.291,853149
	Aplicação 11/03/2022	5.296,09			1.098,697848		
27/05/2022	RESGATE	4.610,74			956,096121	4,822464917	6.269.335,757028
	Aplicação 11/03/2022	4.610,74			956,096121		
30/05/2022	RESGATE	2.334,04			483,779879	4,824590895	6.268.851,977149
	Aplicação 11/03/2022	2.334,04			483,779879		
31/05/2022	APLICAÇÃO	2.000.000,00			414.360,048240	4,826720164	6.683.212,025389
31/05/2022	SALDO ATUAL	32.257.994,24			6.683.212,025389		6.683.212,025389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.663.649,57
APLICAÇÕES (+)	14.171.873,01
RESGATES (-)	11.870.317,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	292.789,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292.789,27

SALDO ATUAL = 32.257.994,24

Valor da Cota

29/04/2022	4,780810999
31/05/2022	4,826720164

Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	3,9768
Últimos 12 meses	7,1175

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 Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	100862						
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.928,99			
31/05/22	020101	2022GR00013	Guia de Recolhimento	140000	1.490,47	C	12.438,52	D	Sim	Regularização dos lançamentos. Correção dos registros iniciais realizados como orçamentários que se tratam de recursos de terceiros em que o TCE é mero depositário não podendo os mesmo tramitar pelo Orçamento, salvo em caso de conversão do valor decorrente da utilização da caução. Não tendo havido a conversão e nos termos da peça 12 do processo TC/5450/2022 é devido o valor ao Credor fazendo-se necessário o estorno dos lanç. orçamentários, processamento de GR extra orçamentária no mesmo valor e o devido pagamento ao Credor.
31/05/22	020101	2022GR00014	Guia de Recolhimento	120000	1.609,33	D	14.047,85	D	Não	Lançamento extra orçamentário corrigindo registro anterior conforme GR Estorno nº 13 com finalidade de repassar valor ao Credor com autorização da Presidência do TCE peça 12 processo TC/5450/2022
Saldo Final:							14.047,85			



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	101044						
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							10.101,20			
04/05/22	020101	2022NS00089	Nota de Sistema	210000	2.000,00	D	12.101,20	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00502: PARA CORREÇÃO .
04/05/22	020101	2022OB00807	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	10.101,20	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LUCIANE COSTA DE CARVALHO). PROC. TC/004575/2022.
05/05/22	020101	2022GD00026	Guia de Devolução	210000	1.136,00	D	11.237,20	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 04/05/2022.
09/05/22	020101	2022GD00028	Guia de Devolução	210000	880,00	D	12.117,20	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 04/05/2022.
09/05/22	020101	2022NS00096	Nota de Sistema	210000	880,00	C	11.237,20	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00028: ERRO NO VALOR.
09/05/22	020101	2022GD00029	Guia de Devolução	210000	1.120,00	D	12.357,20	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 04/05/2022. espaçamento
11/05/22	020101	2022OB00849	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	10.357,20	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ETIENE DE JESUS SILVA). PROC. TC/006611/2022.
12/05/22	020101	2022OB00872	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	8.357,20	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA). PROC. TC/006813/2022.
18/05/22	020101	2022OB00965	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	6.357,20	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA). PROC. TC/006817/2022.
27/05/22	020101	2022OB01006	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	4.357,20	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (EVELINE DA SILVA OLIVEIRA). PROC. TC/007667/2022.
31/05/22	020101	2022GR00016	Guia de Recolhimento	140000	112,27	D	4.469,47	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							4.469,47			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							29.663.649,57			
02/05/22	020101	2022OB00720	OB de Retenção	010102	7.008,50	C	29.656.641,07	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 00004235 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. INSS. PROC. TC/005996/2022.
02/05/22	020101	2022OB00721	OB de Retenção	010102	706,28	C	29.655.934,79	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 00004235 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005996/2022.
02/05/22	020101	2022OB00722	OB de Retenção	010102	3.531,38	C	29.652.403,41	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 00004235 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. ISS. PROC. TC/005996/2022.
02/05/22	020101	2022OB00723	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	29.641.837,76	D	Não	089990000006701275
02/05/22	020101	2022OB00724	RPNP Liquidados no Exercício	210000	48.815,81	C	29.593.021,95	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 00004235 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005996/2022.

02/05/22	020101	2022OB00725	OB de Retenção	010102	28,73	C	29.592.993,22	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 00004234 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005988/2022.
02/05/22	020101	2022OB00726	OB de Retenção	010102	275,80	C	29.592.717,42	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 00004234 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. INSS. PROC. TC/005988/2022.
02/05/22	020101	2022OB00727	OB de Retenção	010102	143,66	C	29.592.573,76	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 00004234 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. ISS. PROC. TC/005988/2022.
02/05/22	020101	2022OB00728	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	29.592.155,32	D	Não	089990000006701283
02/05/22	020101	2022OB00729	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.006,69	C	29.590.148,63	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 00004234 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005988/2022.
02/05/22	020101	2022OB00730	OB Orçamentária	210000	3.158,29	C	29.586.990,34	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - ABRIL/2022. PROC. TC/006143/2022.
02/05/22	020101	2022NS00084	Nota de Sistema	210000	3.158,29	D	29.590.148,63	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00730: DATA INVÁLIDA
02/05/22	020101	2022OB00731	OB Orçamentária	210000	3.158,29	C	29.586.990,34	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - ABRIL/2022. PROC. TC/006143/2022.
02/05/22	020101	2022OB00732	OB de Retenção	010102	22,02	C	29.586.968,32	D	Não	PAGAMENTO 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 202200000000189 DE 01/04/2022. PERÍODO: 01 A 18/03/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005894/2022.
02/05/22	020101	2022OB00733	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.526,35	C	29.585.441,97	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 03 de 20/04/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006158/2022.
02/05/22	020101	2022OB00734	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.446,15	C	29.583.995,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000189 DE 01/04/2022. PERÍODO: 01 A 18/03/2022. PROC. TC/005894/2022.

02/05/22	020101	2022OB00735	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.000,00	C	29.562.995,82	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (12 em mestrados e 4 em 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. 13ª Parcela. PROC. TC/005740/2022.
02/05/22	020101	2022OB00736	OB Orçamentária	210000	1.218.542,26	C	28.344.453,56	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - ABRIL/2022. PROC. TC/006144/2022.
02/05/22	020101	2022OB00737	OB Orçamentária	210000	413,73	C	28.344.039,83	D	Não	Pagamento ref. participar da reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de São Pedro será no dia 02.05 e Agua Branca será dia 05.05.2022, conforme Portaria Nº 273/22 - Auditor de Controle Externo. PROC. TC/006269/2022.
02/05/22	020101	2022OB00738	OB Orçamentária	210000	413,73	C	28.343.626,10	D	Não	Pagamento ref. participação na reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de São Pedro será no dia 02.05 e Agua Branca será dia 05.05.2022, conforme Portaria Nº 273/22 - Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro. PROC. TC/006269/2022.
02/05/22	020101	2022OB00739	OB Orçamentária	210000	827,46	C	28.342.798,64	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,0 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00740	OB Orçamentária	210000	827,46	C	28.341.971,18	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,0 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00741	OB Orçamentária	210000	827,46	C	28.341.143,72	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,0 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00742	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.340.109,39	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00743	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.339.075,06	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.

02/05/22	020101	2022OB00744	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.338.040,73	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00745	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.337.006,40	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00746	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.335.972,07	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00747	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.334.937,74	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00748	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.333.903,41	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/005674/2022.
02/05/22	020101	2022OB00749	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.333.282,81	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auxiliar de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00750	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.332.248,48	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00751	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.331.214,15	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.

02/05/22	020101	2022OB00752	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.330.179,82	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auxiliar de Operação (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00753	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.329.145,49	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auxiliar de Operação (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00754	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.328.111,16	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auxiliar de Operação (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00755	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.327.490,56	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00756	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.326.869,96	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00757	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.326.249,36	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00758	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.325.628,76	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00759	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.325.008,16	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.

02/05/22	020101	2022OB00760	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.323.973,83	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00761	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.322.939,50	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00762	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.322.318,90	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00763	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.321.698,30	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00764	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.321.077,70	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00765	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.320.043,37	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00766	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.319.422,77	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00767	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.318.802,17	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.

02/05/22	020101	2022OB00768	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.318.181,57	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00769	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.317.560,97	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00770	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.316.940,37	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00771	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.316.319,77	D	Não	PAGAMENTO – que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00772	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.315.699,17	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00773	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.315.078,57	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00774	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.314.044,24	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00775	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.313.423,64	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.

02/05/22	020101	2022OB00776	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.312.389,31	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00777	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.311.354,98	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00778	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.310.734,38	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00779	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.310.113,78	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00780	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.309.493,18	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00781	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.308.872,58	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00782	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.307.838,25	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00783	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.307.217,65	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.

02/05/22	020101	2022OB00784	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.306.183,32	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00785	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.305.562,72	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00786	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.304.942,12	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00787	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.303.907,79	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00788	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.303.287,19	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00789	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.302.666,59	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00790	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.302.045,99	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.
02/05/22	020101	2022OB00791	OB Orçamentária	210000	620,60	C	28.301.425,39	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROTOCOLO TC/006311/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/22 às 08:22.

02/05/22	020101	2022OB00792	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	28.300.391,06	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão. PROC. TC/006311/2022.
03/05/22	020101	2022OB00793	OB de Retenção	010102	257,63	C	28.300.133,43	D	Não	Pagamento ref. contratação para os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 00002004 de 27/04/2022. Ref. Abril/2022. ISS. PROC. TC/006185/2022.
03/05/22	020101	2022OB00794	OB Orçamentária	210000	7.387,45	C	28.292.745,98	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 00002004 de 27/04/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006185/2022.
03/05/22	020101	2022OB00795	OB Orçamentária	210000	2.678,00	C	28.290.067,98	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 57524 COM VENCIMENTO EM 05/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006319/2022.
03/05/22	020101	2022OB00796	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.575,19	C	28.280.492,79	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 57527 COM VENC. EM 05/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006322/2022.
04/05/22	020101	2022OB00797	OB Orçamentária	210000	3.616,64	C	28.276.876,15	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Belo Horizonte-Teresina, conforme Portaria nº 217/2022. PROC. TC/006275/2022.
04/05/22	020101	2022OB00798	OB Orçamentária	210000	5.319,32	C	28.271.556,83	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar II Encontro das Auditorias Internas dos tribunais de contas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro/RJ com afastamento no período de 10 a 14/05/2022, conforme Portaria nº 277/2022 – Conselheira. PROC. TC/006277/2022.
04/05/22	020101	2022OB00799	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	28.267.833,30	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar II Encontro das Auditorias Internas dos tribunais de contas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro/RJ com afastamento no período de 10 a 14/05/2022, conforme Portaria nº 278/2022 – Chefe de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores). PROC. TC/006295/2022.
04/05/22	020101	2022OB00801	OB de Retenção	010102	23,48	C	28.267.809,82	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 202200000000153 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/006019/2022.

04/05/22	020101	2022OB00800	OB de Retenção	010102	65,73	C	28.267.744,09	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000156 de 25/04/2022. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/006083/2022.
04/05/22	020101	2022OB00802	OB de Retenção	010102	66,20	C	28.267.677,89	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000154 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/006020/2022.
04/05/22	020101	2022OB00803	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	28.264.940,12	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000156 de 25/04/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006083/2022.
04/05/22	020101	2022OB00804	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	28.263.398,60	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 202200000000153 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/006019/2022.
04/05/22	020101	2022OB00805	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	28.259.051,48	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000154 de 25/04/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/006020/2022.
04/05/22	020101	2022OB00806	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.698,60	C	28.257.352,88	D	Não	Pagamento ref. aquisições de Luvas látex de procedimento, objeto da Ata de Registro de preço nº 18/2021, conf. NF nº 000002318 de 05/01/2022. PROC. TC/005283/2022.
04/05/22	020101	2022OB00808	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.306,00	C	28.255.046,88	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 22/21, conf. NF nº 000.000.755 de 17/02/2022. PROC. TC/003453/2022.
04/05/22	020101	2022OB00809	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	28.251.323,35	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar II Encontro das Auditorias Internas dos tribunais de contas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro/RJ com afastamento no período de 10 a 14/05/2022, conforme Portaria nº 279/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/006110/2022.
04/05/22	020101	2022OB00812	OB de Retenção	010102	24,08	C	28.251.299,27	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 00000042 de 27/04/2022. Período: 03/04 a 03/05/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/006405/2022.

04/05/22	020101	2022OB00813	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	28.249.098,35	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 00000042 de 27/04/2022. Período: 03/04 a 03/05/2022. PROC. TC/006405/2022.
04/05/22	020101	2022OB00814	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	28.247.763,35	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000011 de 03/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006431/2022.
04/05/22	020101	2022OB00815	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	28.246.428,35	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000007 de 03/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006432/2022.
04/05/22	020101	2022OB00816	OB Orçamentária	210000	304.836,13	C	27.941.592,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAPEP - PARTE EMPREGADOR - ABRIL/2022. PROC. TC/006349/2022.
05/05/22	020101	2022OB00817	OB Orçamentária	210000	811,06	C	27.940.781,16	D	Não	PAGAMENTO- REF. INSCRIÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO PÓS-GRADUAÇÃO REDES DE COMPUTADORES - MODALIDADE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. ONLINE, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 (EUGÊNIO SOUSA SAFFNAUER). NF Nº 00439002 DE 02/05/2022. PARCELA 04/12. PROC. TC/006410/2022.
05/05/22	020101	2022OB00818	OB Orçamentária	210000	3.952,97	C	27.936.828,19	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AO TRECHO TERESINA-BRASILIA-TERESINA, CONFORME PORTARIA Nº244/2022. PROTOCOLO TC/005937/2022.
06/05/22	020101	2022OB00819	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.657,50	C	27.929.170,69	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender aquisições de materiais de consumo: Cabo flexível 1 KV de 2 x 2,5 mm, Cabo flexível 1 KV de 2 x 6 mm e Fita isolante preta de 18 mm x 20 m. Conforme Pregão Eletrônico nº 11/2021-TCE/PI e Termo de Controle de Saldo nº 58/2021 - DLC/TCE/PI, constante da ARP Nº 51/2021.CONFORME NF-E Nº003230 DE 21/01/2022. TC/006057/2022.
06/05/22	020101	2022OB00820	OB Orçamentária	210000	30.000,00	C	27.899.170,69	D	Não	PAGAMENTO – QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO PLURILATERAL DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2018 ENTRE TCE e ATRICON (ANUIDADE 2022). PROTOCOLO TC/013127/2021.
07/05/22	020101	2022OB00829	OB de Retenção	010102	97,05	C	27.899.073,64	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . INSS. PROC. TC/005545/2022.
07/05/22	020101	2022OB00830	OB de Retenção	010102	77.765,26	C	27.821.308,38	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABRIL/2022 . INSS. PROC. TC/005545/2022.
07/05/22	020101	2022OB00831	OB de Retenção	010102	251,14	C	27.821.057,24	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS-ABRIL/2022. INSS. PROC. TC/006080/2022.
07/05/22	020101	2022OB00832	OB de Retenção	010102	188,65	C	27.820.868,59	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 03 de 20/04/2022. Ref. Abril/2022. INSS. PROC. TC/006158/2022.

07/05/22	020101	2022OB00833	OB de Retenção	010102	275,00	C	27.820.593,59	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 00000042 de 27/04/2022. Período: 03/04 a 03/05/2022. INSS. PROC. TC/006405/2022.
07/05/22	020101	2022OB00834	OB de Retenção	010102	165,00	C	27.820.428,59	D	Não	Pagamento ref. serviços de historiadores para realização de estudos técnicos/pesquisas em fontes históricas do Arquivo Público do Piauí visando à construção da memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa técnica inexigibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000006 de 01/04/2022. Ref. Março/2022. INSS. PROC. TC/004924/2022.
07/05/22	020101	2022OB00835	OB de Retenção	010102	346,50	C	27.820.082,09	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000156 de 25/04/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006083/2022.
07/05/22	020101	2022OB00836	OB de Retenção	010102	165,00	C	27.819.917,09	D	Não	Pagamento ref. serviço especializado no fornecimento da mesa de frutas decoradas, para 150 pessoas, que será servido no Evento Saúde é da Nossa Conta, conforme justificativa técnica de dispensa de licitação N° 013/2022. NF nº 00000085 de 11/04/2022. INSS. PROC. TC/005652/2022.
07/05/22	020101	2022OB00837	RPNP Liquidados no Exercício	210203	2.073,00	C	27.817.844,09	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006145/2022.
09/05/22	020101	2022OB00821	OB Orçamentária	210000	1.182,07	C	27.816.662,02	D	Não	PAGAMENTO ref. a complementação de 1,0 diária para participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC, em Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 25 a 28/04/2022, conforme republicação da Portaria nº 217/2022 – Conselheira .PROTOCOLO TC/006215/2022
09/05/22	020101	2022OB00822	OB de Retenção	010102	265,40	C	27.816.396,62	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022 (PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO-2022) CONFORME NFS-E Nº00000699 DE 19/04/2022.(PROPORCIONAL AOS DIAS 11/03 A 31/03/2022). PARCELA 01/12. PROTOCOLO TC/006167/2022.
09/05/22	020101	2022OB00823	OB de Retenção	010102	75,95	C	27.816.320,67	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA que se emite para atender contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021- Contrato: 21005743)CONFORME NF-E Nº 100001355 de 04/05/2022. Ref. MAIO/2022. PROC. TC/006504/2022.
09/05/22	020101	2022OB00824	OB Orçamentária	210000	17.428,18	C	27.798.892,49	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022 (PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO-2022) CONFORME NFS-E Nº00000699 DE 19/04/2022. (PROPORCIONAL AOS DIAS 11/03 A 31/03/2022). PARCELA 01/12. PROTOCOLO TC/006167/2022.

09/05/22	020101	2022OB00825	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	27.793.905,11	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021- Contrato: 21005743)CONFORME NF-E Nº 100001355 de 04/05/2022. Ref. MAIO/2022. PROC. TC/006504/2022.
09/05/22	020101	2022OB00826	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	27.788.526,68	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 6,5 diárias para participar do Estágio de Capacitação em Inteligência, em Brasília-DF, com período de afastamento de 15 a 21/05/2022 – (Portaria nº 284/2022) – Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROTOCOLO TC/006412/2022.
09/05/22	020101	2022OB00827	OB Orçamentária	210000	2.445,66	C	27.786.081,02	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Rio de Janeiro-Teresina, conforme Portaria nº 278/2022.PROTOCOLO TC/006400/2022.
09/05/22	020101	2022OB00828	OB Orçamentária	210000	2.445,55	C	27.783.635,47	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE AO TRECHO TERESINA –RIO DE JANEIRO – TERESINA , CONFORME PORTARIA Nº277/22.PROTOCOLO TC/006395/2022 .
10/05/22	020101	2022OB00838	OB Orçamentária	210203	187.077,55	C	27.596.557,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - ABRIL/2022. PROC. TC/006145/2022.
10/05/22	020101	2022OB00839	OB Orçamentária	210000	3.547,87	C	27.593.010,05	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 288/2022.PROTOCOLO TC/006650/2022.
10/05/22	020101	2022OB00840	OB Orçamentária	210000	3.318,87	C	27.589.691,18	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 288/2022.PROTOCOLO TC/006650/2022.
10/05/22	020101	2022OB00841	OB Orçamentária	210000	3.547,87	C	27.586.143,31	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 288/2022. PROTOCOLO TC/006650/2022.
10/05/22	020101	2022OB00842	OB de Retenção	010102	391,78	C	27.585.751,53	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022 (PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2022).CONFORME NFS-E Nº0706 DE 02/05/2022. PARCELA 02/12 COMPETENCIA 04/2022. PROTOCOLO TC/006495/2022.
10/05/22	020101	2022OB00843	OB de Retenção	010102	114,50	C	27.585.637,03	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE. PARCELAS 11/12 A 12/12 – EXERCÍCIO 2022. CONFORME NFS-E Nº00000720 DE 06/05/2022. COM VENC. 10/05/2022. REF.MARÇO/2022-PARCELA 12/12. (PROPORCIONAL AOS DIAS 01 A 10/03/2022). PROTOCOLO TC/006165/2022.

10/05/22	020101	2022OB00844	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	27.559.909,72	D	Não	PAGAMENTO - QUE SE EMITE PARA ATENDER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022 (PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2022).CONFORME NFS-E Nº0706 DE 02/05/2022. PARCELA 02/12 COMPETENCIA 04/2022. PROTOCOLO TC/006495/2022.
10/05/22	020101	2022OB00845	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.518,88	C	27.552.390,84	D	Não	PAGAMENTO -QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE. PARCELAS 11/12 A 12/12 - EXERCÍCIO 2022.CONFORME NFS-E Nº00000720 DE 06/05/2022. COM VENC. 10/05/2022. REF.MARÇO/2022-PARCELA 12/12. (PROPORCIONAL AOS DIAS 01 A 10/03/2022). PROTOCOLO TC/006165/2022.
10/05/22	020101	2022OB00846	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.650,00	C	27.537.740,84	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. CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000003133 DE 05/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006643/2022.
10/05/22	900003	2022OB01851	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	39.822.179,26	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 695/2022 - GP DE 04 DE MAIO DE 2022 - COMPETÊNCIA MAIO/2022.
11/05/22	020101	2022OB00847	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40,92	C	39.822.138,34	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 30/05/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/006579/2022.
11/05/22	020101	2022OB00848	OB Orçamentária	210000	3.060,87	C	39.819.077,47	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 284/2022.PROTOCOLO TC/006714/2022.
11/05/22	020101	2022OB00850	OB de Retenção	010102	10.559,65	C	39.808.517,82	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 00004233 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. INSS. PROC. TC/005985/2022.
11/05/22	020101	2022OB00851	OB de Retenção	010102	5.535,24	C	39.802.982,58	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 00004233 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. ISS. PROC. TC/005985/2022.
11/05/22	020101	2022OB00852	OB de Retenção	010102	1.107,05	C	39.801.875,53	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 00004233 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005985/2022.

11/05/22	020101	2022OB00853	OB Orçamentária	210000	14.219,64	C	39.787.655,89	D	Não	089990000006747259
11/05/22	020101	2022OB00854	OB Orçamentária	210000	79.283,24	C	39.708.372,65	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 00004233 DE 25/04/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/005985/2022.
11/05/22	020101	2022GD00030	Guia de Devolução	210000	620,60	D	39.708.993,25	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 1,5 DIÁRIAS REF. OB 766 PAGA EM 02/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 11/05/2022. PROC. TC/006921/2022.
11/05/22	020101	2022GD00031	Guia de Devolução	210000	620,60	D	39.709.613,85	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 1,5 DIÁRIAS REF. OB 770 PAGA EM 02/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 11/05/2022. PROC. TC/006937/2022.
12/05/22	020101	2022OB00855	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.839,33	C	39.707.774,52	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, EM QUE TRATA DA RENOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO DO Nº 12/17-TCE/PI, CONF. 3º TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 40/2020 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 162/2020. NF Nº 82 DE 05/05/2022. REF. MARÇO/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/006424/2022.
12/05/22	020101	2022OB00856	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.036,61	C	39.688.737,91	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, EM QUE TRATA DA RENOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO DO Nº 12/17-TCE/PI, CONF. 3º TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 40/2020 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 162/2020. NF Nº 82 DE 05/05/2022. REF. MARÇO/2022. PROC. TC/006424/2022.
12/05/22	020101	2022OB00857	OB Orçamentária	210000	8.370,00	C	39.680.367,91	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS NO DIA 27/04/2022, DATA COMEMORATIVA DO DIA DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ARP Nº 1/2022-ITEM 1. NF Nº 000.000.635 DE 09/05/2022. PROC. TC/006784/2022.
12/05/22	020101	2022OB00858	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	39.678.092,39	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. PROC. TC/006721/2022.
12/05/22	020101	2022OB00859	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	39.675.816,87	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. PROC. TC/006721/2022.
12/05/22	020101	2022OB00860	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	39.673.541,35	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. PROC. TC/006721/2022.

12/05/22	020101	2022OB00861	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	39.671.265,83	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. PROC. TC/006721/2022.
12/05/22	020101	2022OB00862	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	39.668.990,31	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. PROC. TC/006721/2022.
12/05/22	020101	2022OB00863	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	39.664.439,33	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 16 a 21/05/2022, conforme Portaria nº 288/2022. PROC. TC/006471/2022.
12/05/22	020101	2022OB00864	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	39.659.888,35	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 16 a 21/05/2022, conforme Portaria nº 288/2022. PROC. TC/006471/2022.
12/05/22	020101	2022OB00865	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	39.655.337,37	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 16 a 21/05/2022, conforme Portaria nº 288/2022. PROC. TC/006471/2022.
12/05/22	020101	2022OB00866	OB de Retenção	010102	2,55	C	39.655.334,82	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00073013 de 10/05/2022. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/006904/2022.
12/05/22	020101	2022OB00867	OB de Retenção	010102	7,65	C	39.655.327,17	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00073013 de 10/05/2022. Ref. Abril/2022. ISS. PROC. TC/006904/2022.
12/05/22	020101	2022OB00868	OB de Retenção	010102	1.451,81	C	39.653.875,36	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 00000364 de 10/05/2022. 6ª Medição. ISS. PROC. TC/006812/2022.
12/05/22	020101	2022OB00869	RPNP Liquidados no Exercício	210000	244,93	C	39.653.630,43	D	Não	Pagamento ref. ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019 que trata da prorrogação de serviços contínuos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. NF nº 00073013 de 10/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006904/2022.

12/05/22	020101	2022OB00870	RPNP Liquidados no Exercício	210000	63.593,82	C	39.590.036,61	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 00000364 de 10/05/2022. 6ª Medição. PROC. TC/006812/2022.
12/05/22	020101	2022OB00871	OB Orçamentária	210000	4.369,06	C	39.585.667,55	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-São Paulo-Teresina (JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS), conforme Portaria nº 308/2022. PROC. TC/006941/2022.
12/05/22	020101	2022OB00873	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.326,84	C	39.574.340,71	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 595 DE 03/05/2022 (COLABORADORES EVENTUAIS). PROC. TC/006054/2022.
12/05/22	020101	2022OB00874	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.438,99	C	39.571.901,72	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 595 DE 03/05/2022 (COLABORADORES EVENTUAIS). PROC. TC/006054/2022.
12/05/22	020101	2022OB00875	OB Orçamentária	210000	5.000,00	C	39.566.901,72	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 595 DE 03/05/2022 (COLABORADORES EVENTUAIS). PROC. TC/006054/2022.
12/05/22	020101	2022OB00876	OB Orçamentária	210000	2.053,80	C	39.564.847,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 595 DE 03/05/2022 (COLABORADORES EVENTUAIS). PROC. TC/006054/2022.
12/05/22	020101	2022OB00877	OB Orçamentária	210000	5.015,62	C	39.559.832,30	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 595 DE 03/05/2022 (COLABORADORES EVENTUAIS). PROC. TC/006054/2022.
13/05/22	020101	2022GD00032	Guia de Devolução	210000	620,60	D	39.560.452,90	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 1,5 DIÁRIAS REF. OB 749 PAGA EM 02/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 12/05/2022. PROC. TC/007011/2022.
13/05/22	020101	2022OB00878	OB de Retenção	010102	987,81	C	39.559.465,09	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.636 de 11/05/2022. Ref. Abril/2022. ISS. PROC. TC/006787/2022.

13/05/22	020101	2022OB00879	OB de Retenção	010102	948,30	C	39.558.516,79	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.636 de 11/05/2022. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/006787/2022.
13/05/22	020101	2022OB00880	OB de Retenção	010102	691,47	C	39.557.825,32	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.636 de 11/05/2022. Ref. Abril/2022. INSS. PROC. TC/006787/2022.
13/05/22	020101	2022OB00881	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	39.554.454,75	D	Não	089990000006759354
13/05/22	020101	2022OB00882	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	39.540.696,64	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.007.636 de 11/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006787/2022.
13/05/22	020101	2022OB00883	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	39.539.697,47	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 2774 de 10/05/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/006788/2022.
13/05/22	020101	2022OB00884	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	39.538.698,30	D	Não	Pagamento ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluso o fornecimento de peças, em elevadores da marca Atlas Schindler, com 5 paradas e capacidade de 825 kg ou 11 passageiros, durante 12 meses, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 08/2021. NF nº 2772 de 10/05/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/006788/2022.
13/05/22	020101	2022OB00885	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	39.537.699,13	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 2602 de 15/02/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/006788/2022.
13/05/22	020101	2022OB00886	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	39.537.139,69	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 8566519/052022, COM VENC. EM 28/05/2022. PERÍODO DE USO: 02/04 A 01/05/2022. PROC. TC/006918/2022.
13/05/22	020101	2022OB00887	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.615,58	C	39.534.524,11	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 8566520/052022, 81286/052022, 23359/052022, 28897/052022 E 9317052/052022 COM VENC. EM 28/05/2022. PERÍODO DE 02/04 A 01/05/2022. PROC. TC/006919/2022.

13/05/22	020101	2022OB00888	OB Orçamentária	210000	620,60	C	39.533.903,51	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para participar da Reunião Técnica do Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, na cidade de Picos/PI com afastamento no período de 23 e 24/05/2022, conforme Portaria nº 306/2022. PROC. TC/006724/2022.
13/05/22	020101	2022OB00889	OB Orçamentária	210000	620,60	C	39.533.282,91	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para participar da Reunião Técnica do Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, na cidade de Picos/PI com afastamento no período de 23 e 24/05/2022, conforme Portaria nº 306/2022. PROC. TC/006724/2022.
13/05/22	020101	2022OB00890	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	39.530.386,83	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar II Encontro Internacional de Investigação Anticorrupção, na cidade de João Pessoa/PB com afastamento no período de 25 a 28/05/2022, conforme Portaria nº 305/2022. PROC. TC/006599/2022.
13/05/22	020101	2022OB00891	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	39.525.333,46	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO TCE-PI NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE-MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM AFASTAMENTO NO 24 A 28/05/2022, CONFORME PORTARIA Nº 307/2022. PROC. TC/006668/2022.
13/05/22	020101	2022OB00892	OB de Retenção	010102	9.900,00	C	39.515.433,46	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS ONLINE DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FÓRUM 2022, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/22. CONTRATO Nº 16/2022/TCE/PI. NF Nº 2022/9 DE 29/04/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006598/2022.
13/05/22	020101	2022OB00893	OB Orçamentária	210000	25.080,00	C	39.490.353,46	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Forro Fibra Mineral, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2022. NF nº 297 de 27/04/2022. PROC. TC/006715/2022.
13/05/22	020101	2022OB00894	OB Orçamentária	210000	196.350,00	C	39.294.003,46	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS ONLINE DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FÓRUM 2022, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/22. CONTRATO Nº 16/2022/TCE/PI. NF Nº 2022/9 DE 29/04/2022. PROC. TC/006598/2022.
13/05/22	020101	2022OB00895	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.802,83	C	39.290.200,63	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 39/2021. NFS-E Nº 58363 DE 03/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006602/2022.
13/05/22	020101	2022OB00896	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27.178,66	C	39.263.021,97	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 39/2021. NFS-E Nº 000121845 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006602/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/22 às 08:22.

13/05/22	020101	2022OB00897	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.807,16	C	39.261.214,81	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 502-04/2022 COM VENC. EM 25/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006747/2022.
13/05/22	020101	2022OB00898	RPNP Liquidados no Exercício	210000	63.252,40	C	39.197.962,41	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº75448349 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006751/2022.
16/05/22	020101	2022OB00899	OB de Retenção	010102	86,50	C	39.197.875,91	D	Não	Pagamento ref. Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 3, 9, 17, 21 e 25). NF nº 00000837 de 05/05/2022. ISS. PROC. TC/006485/2022
16/05/22	020101	2022OB00900	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.200,00	C	39.196.675,91	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 Nº0102613 DE 03/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006792/2022.
16/05/22	020101	2022OB00901	OB Orçamentária	210000	2.775,00	C	39.193.900,91	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de Material para Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 4, 10, 18, 22 e 26). NF nº 000002747 de 05/05/2022. PROC. TC/006485/2022.
16/05/22	020101	2022OB00902	OB Orçamentária	210000	2.413,50	C	39.191.487,41	D	Não	Pagamento ref. Manutenção de Veículos, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 06/2022 e retificação do Termo de Referência (Itens: 3, 9, 17, 21 e 25). NF nº 00000837 de 05/05/2022. PROC. TC/006485/2022
16/05/22	020101	2022GD00033	Guia de Devolução	210000	25.080,00	D	39.216.567,41	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"
16/05/22	020101	2022OB00903	OB Orçamentária	210000	2.405,99	C	39.214.161,42	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/São Paulo (SP)/Teresina, conforme Portaria nº 307/2022. PROC. TC/007070/2022.
16/05/22	020101	2022OB00904	OB Orçamentária	210000	1.536,68	C	39.212.624,74	D	Não	PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA PORTARIA Nº 284/22 POR MEIO DA PORTARIA Nº 213/22 PARA QUE SEJA CONCEDIDA AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NA CONDIÇÃO DE ASSESSORA AO PROCURADOR LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO. DIANTE DISSO, A RESERVA FOI EMITIDA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A DIFERENÇA DO QUE HAVIA SIDO EMPENHADO POR MEIO DA NE 2022NE00324 (R\$ 5.378,43) E O VALOR DEVIDO (90% DA DIÁRIA DO PROCURADOR – R\$ 6.915,11), CONFORME RESOLUÇÃO Nº 09/12. PROC. TC/006713/2022.
16/05/22	020101	2022OB00905	OB de Retenção	010102	710.809,02	C	38.501.815,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP/FUNPREV - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00906	OB de Retenção	010102	18.916,26	C	38.482.899,46	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00907	OB de Retenção	010102	285.351,76	C	38.197.547,70	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/22 às 08:22.

16/05/22	020101	2022OB00908	OB de Retenção 010102	1.620,71	C	38.195.926,99	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00909	OB de Retenção 010102	45.356,51	C	38.150.570,48	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00910	OB de Retenção 010102	1.177,54	C	38.149.392,94	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00911	OB de Retenção 010102	37,08	C	38.149.355,86	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00912	OB de Retenção 010102	1.575,00	C	38.147.780,86	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00913	OB de Retenção 010102	341.919,49	C	37.805.861,37	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTECP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00914	OB de Retenção 010102	2.225,60	C	37.803.635,77	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00915	OB de Retenção 010102	1.183,88	C	37.802.451,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP- EMITIDA PARTA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - MAIO/2022.PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00916	OB de Retenção 010102	162.880,91	C	37.639.570,98	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00917	OB de Retenção 010102	700,00	C	37.638.870,98	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00918	OB de Retenção 010102	10.383,55	C	37.628.487,43	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PLAMTA - IAEP SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO/SAÚDE DEP. SUPLEMENTAR/ SAÚDE - FINANCIAMENTO- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00919	OB de Retenção 010102	1.252.438,30	C	36.376.049,13	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00920	OB de Retenção 010102	49.635,05	C	36.326.414,08	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PLAMTA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00921	OB de Retenção 010102	172,99	C	36.326.241,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00922	OB de Retenção 010102	368,00	C	36.325.873,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/22 às 08:22.

16/05/22	020101	2022OB00923	OB de Retenção	010102	2.220,00	C	36.323.653,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON FABIANH - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00924	OB de Retenção	010102	150,00	C	36.323.503,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00925	OB de Retenção	010102	216,00	C	36.323.287,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00926	OB de Retenção	010102	3.158,29	C	36.320.128,80	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PREVNORDESTE-PI - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00927	OB de Retenção	010102	37,57	C	36.320.091,23	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
16/05/22	020101	2022OB00931	OB Orçamentária	210000	8.000,00	C	36.312.091,23	D	Não	PAGAMENTO REF. FILIAÇÃO DO TCE-PI AO IBRAOP, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL BEM COMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTOS POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS, CURSOS, CAPACITAÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. RECIBO Nº 448 DE 17/03/2022. PROC. TC/003909/2022.
16/05/22	020101	2022OB00932	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.866,70	C	36.309.224,53	D	Não	PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 QUE TEM COMO OBJETO REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTABELECE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À INCORPORADORA. VALOR REFERENTE AO SALDO DO EMPENHO 2021NE00059, COMO TAMBÉM SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020NE00591. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028490589 COM VENCIMENTO EM 21/05/2022. CONTA 04/2022. PROC. TC/007098/2022.
17/05/22	020101	2022OB00933	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	36.307.224,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (LARISSA GOMES DE MENESES SILVA). PROC. TC/007046/2022.
17/05/22	020101	2022GD00034	Guia de Devolução	210000	206,86	D	36.307.431,39	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 0,5 DIÁRIA REF. OB 738 PAGA EM 02/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 16/05/2022. PROC. TC/007146/2022.
17/05/22	020101	2022OB00934	OB de Retenção	010102	7,25	C	36.307.424,14	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00015546 de 10/05/2022. Ref. Abril/2022. ISS. PROC. TC/006895/2022.
17/05/22	020101	2022OB00935	OB Orçamentária	210000	1.300,00	C	36.306.124,14	D	Não	Pagamento ref. contratação de uma atração cultural visando homenagear as servidoras mães deste Tribunal de Contas, conforme Dispensa de licitação nº 14/2022. NF nº 00000006 de 09/05/2022. PROC. TC/006974/2022.
17/05/22	020101	2022OB00936	OB Orçamentária	210000	25.080,00	C	36.281.044,14	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Forro Fibra Mineral, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2022. NF nº 297 de 27/04/2022. PROC. TC/006715/2022.

17/05/22	020101	2022OB00937	RPNP Liquidados no Exercício	210000	137,75	C	36.280.906,39	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00015546 de 10/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/006895/2022.
17/05/22	020101	2022OB00938	OB Orçamentária	210000	6.501,38	C	36.274.405,01	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO TCE-PI NO LANÇAMENTO DO PROJETO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, BEM COMO DA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE-MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM AFASTAMENTO NO 23 A 28/05/2022, CONFORME PORTARIA Nº 308/2022 – CONSELHEIRO. PROC. TC/006778/2022.
17/05/22	020101	2022OB00939	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	36.272.336,38	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar da Reunião do Comitê Técnico de Aperfeiçoamento Profissional do IRB e V Semana de Avaliação das Escolas de Governo - V SAEG, em Brasília (DF), com afastamento no período de 30 de maio a 01 de junho de 2022, conforme Portaria nº 316/2022. PROC. TC/007048/2022.
17/05/22	020101	2022OB00940	OB Orçamentária	210000	2.986,99	C	36.269.349,39	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/João Pessoa (PB)/Teresina, conforme Portaria nº 305/2022 (JOSÉ INALDO DE OLIVEIRA E SILVA). PROC. TC/007117/2022.
17/05/22	020101	2022OB00941	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	36.265.625,86	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/007003/2022.
17/05/22	020101	2022OB00942	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	36.261.902,33	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/007003/2022.
17/05/22	020101	2022OB00943	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	36.258.178,80	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/007003/2022.
17/05/22	020101	2022OB00944	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	36.254.455,27	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/007003/2022.
17/05/22	020101	2022OB00945	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	36.250.731,74	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/007003/2022.

17/05/22	020101	2022OB00946	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	36.247.008,21	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/007003/2022.
17/05/22	020101	2022OB00947	OB Orçamentária	210000	206,87	C	36.246.801,34	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária, tendo em vista alteração da Portaria nº 273/22 por meio da Portaria nº 319/22, para conduzir servidor para a reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de Água Branca, no dia 05.05.2022 - Auxiliar de Operação (Demais servidores). PROC. TC/006935/2022.
17/05/22	020101	2022OB00948	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	36.243.846,16	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar da Reunião do Comitê Técnico de Aperfeiçoamento Profissional do IRB e V Semana de Avaliação das Escolas de Governo e V SAEG, em Brasília (DF), com afastamento no período de 30 de maio a 01 de junho de 2022, conforme Portaria nº 315/2022. Cargo: Conselheira. PROC. TC/007051/2022.
17/05/22	020101	2022OB00949	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	36.240.890,98	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar do Lançamento do Projeto Transparência Pública promovido pela ATRICON, em São Paulo (SP), com afastamento no período de 23 a 25 de maio de 2022, conforme Portaria nº 311/2022. Cargo: Conselheira. PROC. TC/006882/2022.
17/05/22	020101	2022OB00950	OB de Retenção	010102	39.313,08	C	36.201.577,90	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00951	OB Orçamentária	210203	3.506.294,44	C	32.695.283,46	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00952	OB Orçamentária	210203	21.937,16	C	32.673.346,30	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00953	OB Orçamentária	210203	19.942,48	C	32.653.403,82	D	Não	BAIXA BANCO- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -SUBSTITUIÇÕES - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00954	OB Orçamentária	210203	399.443,44	C	32.253.960,38	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA-AUXILIO SAÚDE/ SALÁRIO FAMÍLIA -MAIO/2022.PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00955	OB Orçamentária	210203	72.020,51	C	32.181.939,87	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -BOLSA ESTAGIÁRIOS - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00956	OB Orçamentária	210203	1.357.792,53	C	30.824.147,34	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - MAIO/2022.PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00957	OB Orçamentária	210203	93.962,40	C	30.730.184,94	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXILIO TRANSPORTE-MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00958	OB Orçamentária	210203	438.511,58	C	30.291.673,36	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007001/2022.
17/05/22	020101	2022OB00959	OB Orçamentária	210203	10,00	C	30.291.663,36	D	Não	BAIXA BANCO -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - MAIO/2022. COMPLEMENTAÇÃO - PROTOCOLO TC/007001/2022.

17/05/22	020101	2022GD00035	Guia de Devolução	210000	413,73	D	30.292.077,09	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1 DIÁRIA REF. OB 751 PAGA EM 02/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 16/05/2022. PROC. TC/007201/2022.
17/05/22	020101	2022NS00130	Nota de Sistema	210000	2.000,00	D	30.294.077,09	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB00933: CONTA INCORRETA
18/05/22	020101	2022OB00960	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.253,41	C	30.282.823,68	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 1950 de 21/03/2022. PROC. TC/003945/2022.
18/05/22	020101	2022OB00961	OB Orçamentária	210000	4.162,50	C	30.278.661,18	D	Não	PAGAMENTO Emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.PROTOCOLO TC/007227/2022.
18/05/22	020101	2022OB00962	OB Orçamentária	210000	4.756,07	C	30.273.905,11	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022. PROTOCOLO TC007228/2022
18/05/22	020101	2022OB00963	OB Orçamentária	210000	2.873,87	C	30.271.031,24	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Brasília (DF)/Teresina, conforme Portaria nº 316/2022. PROC. TC/007230/2022.
18/05/22	020101	2022OB00964	OB Orçamentária	210000	5.536,06	C	30.265.495,18	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/São Paulo (SP)/Teresina, conforme Portaria nº 314/2022. PROC. TC/007229/2022.
18/05/22	020101	2022OB00966	OB Orçamentária	210000	206,87	C	30.265.288,31	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para participar da reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de Regeneração, no dia 18.05.2022 - Auditor de Controle externo (Demais servidores). PROC. TC/007129/2022.
18/05/22	020101	2022OB00967	OB Orçamentária	210000	206,87	C	30.265.081,44	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diária para participar da reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de Regeneração, no dia 18.05.2022 - Auditor de Controle externo (Demais servidores). PROC. TC/007129/2022.
19/05/22	020101	2022OB00968	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	30.220.273,72	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-CÓFRE) CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 55594 DE 11/05/2022. PARCELA 08/12. PROC. TC/007009/2022.
20/05/22	020101	2022OB00969	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.217.998,20	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de fiscalização dos municípios de São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, Anísio de Abreu, Coronel José Dias, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Francisco Santos, Padre Marcos e Fronteira , com afastamento no período de 22/05 a 27/05/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores). PROC. TC/007328/2022.
20/05/22	020101	2022OB00970	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.215.722,68	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de fiscalização dos municípios de São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, Anísio de Abreu, Coronel José Dias, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Francisco Santos, Padre Marcos e Fronteira , com afastamento no período de 22/05 a 27/05/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores). PROC. TC/007328/2022.

20/05/22	020101	2022OB00971	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.213.447,16	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de fiscalização dos municípios de São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, Anísio de Abreu, Coronel José Dias, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Francisco Santos, Padre Marcos e Fronteira, com afastamento no período de 22/05 a 27/05/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores). PROC. TC/007328/2022.
23/05/22	020101	2022OB00972	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	30.211.287,16	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS deste TCE/PI - conf. Contrato nº 06/2022/TCE/PI, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021. NF nº 975 de 13/05/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/007123/2022.
23/05/22	020101	2022OB00973	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	30.209.127,16	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS deste TCE/PI - conf. Contrato nº 06/2022/TCE/PI, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021. NF nº 976 de 13/05/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/007123/2022.
23/05/22	020101	2022OB00974	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.206.851,64	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena(PI) e Avelino Lopes(PI), com afastamento no período de 23/05 a 28/05/22, conforme Portaria nº 330/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/007465/2022.
23/05/22	020101	2022OB00975	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.204.576,12	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena(PI) e Avelino Lopes(PI), com afastamento no período de 23/05 a 28/05/22, conforme Portaria nº 330/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/007465/2022.
23/05/22	020101	2022OB00976	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	30.202.300,60	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena(PI) e Avelino Lopes(PI), com afastamento no período de 23/05 a 28/05/22, conforme Portaria nº 330/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/007465/2022.
23/05/22	020101	2022OB00977	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	30.198.660,98	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/04 a 14/05/2022. PROC. TC/007208/2022.
23/05/22	020101	2022OB00978	OB Orçamentária	210000	3.069,00	C	30.195.591,98	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de coffee break para 110 pessoas em alusão ao Dia das Mães no hall do prédio-sede desta instituição, conforme Ata de registro de preço Nº 01/2022. NF nº 000.000.636 de 16/05/2022. PROC. TC/007311/2022.
23/05/22	020101	2022OB00979	OB de Retenção	010102	70,49	C	30.195.521,49	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 00004262 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007120/2022.

23/05/22	020101	2022OB00980	OB de Retenção	010102	698,70	C	30.194.822,79	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 00004262 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. INSS. PROC. TC/007120/2022.
23/05/22	020101	2022OB00981	OB de Retenção	010102	352,45	C	30.194.470,34	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 00004262 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. INSS. PROC. TC/007120/2022.
23/05/22	020101	2022OB00982	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	30.193.645,45	D	Não	089990000006797256
23/05/22	020101	2022OB00983	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.102,57	C	30.188.542,88	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 00004262 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/007120/2022.
23/05/22	020101	2022OB00984	OB de Retenção	010102	3.555,03	C	30.184.987,85	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 00004266 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. INSS. PROC. TC/007179/2022.
23/05/22	020101	2022OB00985	OB de Retenção	010102	6.908,67	C	30.178.079,18	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 00004266 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. INSS. PROC. TC/007179/2022.
23/05/22	020101	2022OB00986	OB de Retenção	010102	711,01	C	30.177.368,17	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 00004266 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007179/2022.
23/05/22	020101	2022OB00987	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.565,65	C	30.166.802,52	D	Não	089990000006797582

23/05/22	020101	2022OB00988	RPNP Liquidados no Exercício	210000	49.360,43	C	30.117.442,09	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 00004266 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/007179/2022.
24/05/22	020101	2022OB00989	OB de Retenção	010102	31,93	C	30.117.410,16	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 00004263 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007121/2022.
24/05/22	020101	2022OB00990	OB de Retenção	010102	312,83	C	30.117.097,33	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 00004263 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. INSS. PROC. TC/007121/2022.
24/05/22	020101	2022OB00991	OB de Retenção	010102	159,62	C	30.116.937,71	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 00004263 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. ISS. PROC. TC/007121/2022.
24/05/22	020101	2022OB00992	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	30.116.519,27	D	Não	089990000006801377
24/05/22	020101	2022OB00993	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.269,76	C	30.114.249,51	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 00004263 DE 13/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/007121/2022.
24/05/22	020101	2022OB00994	OB de Retenção	010102	1.096,57	C	30.113.152,94	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 00004265 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007168/2022.
24/05/22	020101	2022OB00996	OB de Retenção	010102	5.482,83	C	30.107.670,11	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 00004265 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. ISS. PROC. TC/007168/2022.
24/05/22	020101	2022OB00995	OB de Retenção	010102	10.269,39	C	30.097.400,72	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 00004265 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. INSS. PROC. TC/007168/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/06/22 às 08:22.

24/05/22	020101	2022OB00997	OB Orçamentária	210000	14.219,64	C	30.083.181,08	D	Não	089990000006801385
24/05/22	020101	2022OB00998	OB Orçamentária	210000	78.588,21	C	30.004.592,87	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 00004265 DE 16/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/007168/2022.
25/05/22	020101	2022OB00999	OB Orçamentária	210000	7.884,46	C	29.996.708,41	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 000.000.596 de 19/05/2022. PROC. TC/007415/2022.
25/05/22	020101	2022OB01000	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.296,17	C	29.992.412,24	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 Nº00016622 DE 02/05/2022. REF. ABRIL/2022. PROC. TC/006385/2022.
25/05/22	020101	2022OB01001	OB Orçamentária	210000	12.744,00	C	29.979.668,24	D	Não	Pagamento ref. aquisição de piso tátil tipo direcional, conforme justificativa técnica visando à adesão à ata de registro de preços nº 355/2021, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2021. NF nº 000.003.683 de 27/04/2022. PROC. TC/007423/2022.
26/05/22	020101	2022OB01002	OB Orçamentária	210000	2.458,49	C	29.977.209,75	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/São Paulo (SP)/Teresina, conforme Portaria nº 314/2022. PROC. TC/007600/2022.
26/05/22	020101	2022OB01003	OB de Retenção	010102	65,73	C	29.977.144,02	D	Não	pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000157 de 19/05/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/007525/2022.
26/05/22	020101	2022OB01004	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	29.974.406,25	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000157 de 19/05/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/007525/2022.
26/05/22	020101	2022OB01005	RPNP Liquidados no Exercício	210000	34,10	C	29.974.372,15	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 30/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/007540/2022.
27/05/22	020101	2022OB01007	OB de Retenção	010102	23,48	C	29.974.348,67	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 202200000000191 de 25/05/2022. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/007710/2022.

27/05/22	020101	2022OB01008	OB de Retenção	010102	66,20	C	29.974.282,47	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000190 de 25/05/2022. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/007711/2022.
27/05/22	020101	2022OB01009	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	29.972.740,95	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. Contrato 29/2020/TCE/PI. NF nº 202200000000191 de 25/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/007710/2022.
27/05/22	020101	2022OB01010	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	29.968.393,83	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000190 de 25/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/007711/2022.
27/05/22	020101	2022OB01011	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.435,92	C	29.966.957,91	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - bCPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº03/2021 e Justificativa Técnica. CONTRATO Nº 09/2021.B/TCE-PI. NF nº 000004085 de 13/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/007351/2022.
28/05/22	020101	2022GD00036	Guia de Devolução	010102	65,73	D	29.967.023,64	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada por comando"
28/05/22	020101	2022GD00037	Guia de Devolução	210000	2.737,77	D	29.969.761,41	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB cancelada por comando"
30/05/22	020101	2022OB01012	OB de Retenção	010102	35,01	C	29.969.726,40	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº13/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº39/2021, OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018, CONFORME NFS-E Nº 202200000000305 DE 06/05/2022. PERÍODO: 05 A 30/04/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/007515/2022.
30/05/22	020101	2022OB01013	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.551,19	C	29.968.175,21	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 202200000000305 DE 06/05/2022. PERÍODO: 05 A 30/04/2022. PROC. TC/007515/2022.

30/05/22	020101	2022OB01014	OB Orçamentária	210000	747,84	C	29.967.427,37	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 202200000000305 DE 06/05/2022. PERÍODO: 05 A 30/04/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/007515/2022.
30/05/22	900003	2022OB02162	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	31.967.427,37	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (3ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 556/2022
31/05/22	020101	2022GR00015	Guia de Recolhimento	140000	292.789,27	D	32.260.216,64	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
31/05/22	020101	2022OB01044	OB Orçamentária	210203	2.133,25	C	32.258.083,39	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007983/2022.
31/05/22	020101	2022OB01045	OB Orçamentária	210000	3.253,33	C	32.254.830,06	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MÊS DE MAIO/2022.PROTOCOLO TC/007983/2022.
31/05/22	020101	2022OB01046	OB Orçamentária	210203	5.711,39	C	32.249.118,67	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -BOLSA ESTAGIÁRIO- MÊS DE MAIO/2022.PROTOCOLO TC/007983/2022.
31/05/22	020101	2022OB01047	OB Orçamentária	210203	555,55	C	32.248.563,12	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO/CIVIL- MES DE MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007983/2022.
31/05/22	020101	2022OB01048	OB Orçamentária	210203	367,20	C	32.248.195,92	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -AUXILIO TRANSPORTE - MÊS DE MAIO/2022.PROTOCOLO TC/007983/2022.
31/05/22	020101	2022OB01053	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.222,40	C	32.245.973,52	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 BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
31/05/22	020101	2022GD00039	Guia de Devolução	210203	3.388,79	D	32.249.362,31	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA REGISTRO DA RETENÇÃO 58 (DEVOLUÇÃO AO ORGÃO) NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MAIO2022.PROTOCOLO TC/007983/2022.
31/05/22	020101	2022NS00129	Nota de Sistema	210203	3.388,79	C	32.245.973,52	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00039: PARA CORREÇÃO
31/05/22	020101	2022GD00040	Guia de Devolução	210203	3.388,79	D	32.249.362,31	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA REGISTRO DA RETENÇÃO 58 (DEVOLUÇÃO AO ORGÃO) NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - MAIO2022.PROTOCOLO TC/007983/2022.
Saldo Final:							32.249.362,31			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10086-2							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:07:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:55:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						31/05/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						14.047,85		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						14.047,85		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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: 2022.06.24 09:07:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:55:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						31/05/2022		
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			0		
DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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: 2022.06.24 09:07:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:55:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						11.132,87		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						6.663,40		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						4.469,47		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/05/2022	Dif. Para ajuste	6.663,40			
TOTAL		0	TOTAL 6.663,40			TOTAL 0		

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: 2022.06.24 09:08:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:55:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 82530-1							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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: 2022.06.24 09:08:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:55:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						32.257.994,24		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						8.631,93		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
7- SALDO						32.249.362,31		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/06/2022	Folha complem	8.631,93			
TOTAL		0	TOTAL 8631,930			TOTAL -		

mfrn

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:08:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:55:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/05/2022 A 31/05/2022 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
02/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2022NL00449	2022PD00740	02/05/2022	2022OB00734	02/05/2022	1.446,15	1.446,15	1.446,15	0,00	
03/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00036	31/01/2022	2022NL00510	2022PD00800	03/05/2022	2022OB00794	03/05/2022	7.387,45	7.387,45	7.387,45	0,00	
			34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS	2021NE00817	30/12/2021	2022NL00512	2022PD00803	03/05/2022	2022OB00796	03/05/2022	9.575,19	9.575,19	9.575,19	0,00	
		30738505000119	19000075 - A	O PRESENTE	2022NE00138	11/03/2022	2022NL00539	2022PD00838	09/05/2022	2022OB00824	09/05/2022	17.428,18	17.428,18	17.428,18	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	- SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	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	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				2022PD00839	09/05/2022	2022OB00822	09/05/2022	265,40	265,40	265,40	0,00	
10/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREO 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	2021NE00831	30/12/2021	2022NL00549	2022PD00854	10/05/2022	2022OB00846	10/05/2022	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00	
		30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2021NE00839	30/12/2021	2022NL00548	2022PD00852	10/05/2022	2022OB00845	10/05/2022	7.518,88	7.518,88	7.518,88	0,00	
								2022PD00850	10/05/2022	2022OB00844	10/05/2022	25.727,31	25.727,31	25.727,31	0,00	
					2022NE00138	11/03/2022	2022NL00547	2022PD00851	10/05/2022	2022OB00842	10/05/2022	391,78	391,78	391,78	0,00	
11/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREO 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	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	2022NE00037	31/01/2022	2022NL00553	2022PD00858	11/05/2022	2022OB00853	11/05/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	0,00	
								2022PD00859	11/05/2022	2022OB00854	11/05/2022	79.283,24	79.283,24	79.283,24	0,00	
								2022PD00860	11/05/2022	2022OB00850	11/05/2022	10.559,65	10.559,65	10.559,65	0,00	
								2022PD00861	11/05/2022	2022OB00851	11/05/2022	5.535,24	5.535,24	5.535,24	0,00	
								2022PD00862	11/05/2022	2022OB00852	11/05/2022	1.107,05	1.107,05	1.107,05	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.												
12/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	23612254000166 - O. L. C. Junior ME	17004653 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00069	29/01/2021	2022NL00570	2022PD00881	12/05/2022	2022OB00873	12/05/2022	11.326,84	11.326,84	11.326,84	0,00	
					2021NE00756	03/12/2021	2022NL00569	2022PD00882	12/05/2022	2022OB00874	12/05/2022	2.438,99	2.438,99	2.438,99	0,00	
					2022NE00248	28/04/2022	2022NL00571	2022PD00883	12/05/2022	2022OB00875	12/05/2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 PIAUÍ. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE "GUARITA DE VIGILÂNCIA E CASA DE LIXO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. A QUAL SE DARÁ COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.	2021NE00599	26/10/2021	2022NL00566	2022PD00877	12/05/2022	2022OB00870	12/05/2022	63.593,82	63.593,82	63.593,82	0,00	
		27901736000197	17003285 -	CONTRATAÇÃO DE	2021NE00288	06/07/2021	2022NL00554	2022PD00864	12/05/2022	2022OB00856	12/05/2022	19.036,61	19.036,61	19.036,61	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		- HERMINIO DA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ à TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2021NE00834	30/12/2021	2022NL00555	2022PD00863	12/05/2022	2022OB00855	12/05/2022	1.839,33	1.839,33	1.839,33	0,00	
13/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00520	07/10/2021	2022NL00574	2022PD00886	13/05/2022	2022OB00881	13/05/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	
								2022PD00887	13/05/2022	2022OB00882	13/05/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	0,00	
		40432544000147	17000164 - SERVIÇO	SERVIÇO DE	2021NE00743	01/12/2021	2022NL00578	2022PD00894	13/05/2022	2022OB00886	13/05/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		- CLARO S/A	DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)			2022NL00579	2022PD00895	13/05/2022	2022OB00887	13/05/2022	2.615,58	2.615,58	2.615,58	0,00	
		41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA	22001929 - CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) CURSOS ATRAVÉS DA EMPRESA EDITORA FÓRUM.	CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) CURSOS ATRAVÉS DA EMPRESA EDITORA FÓRUM.	2022NE00239	25/04/2022	2022NL00585	2022PD00901	13/05/2022	2022OB00894	13/05/2022	196.350,00	196.350,00	196.350,00	0,00	
								2022PD00902	13/05/2022	2022OB00892	13/05/2022	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	
		64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2021NE00130	16/03/2021	2022NL00587	2022PD00903	13/05/2022	2022OB00895	13/05/2022	3.802,83	3.802,83	3.802,83	0,00	
								2022PD00904	13/05/2022	2022OB00896	13/05/2022	27.178,66	27.178,66	27.178,66	0,00	



Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
19/05/2022	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	2022NL00634	2022PD00977	19/05/2022	2022OB00968	19/05/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	
		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	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	2022NE00037	31/01/2022	2022NL00642	2022PD01003	24/05/2022	2022OB00997	24/05/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	0,00	Processo encaminhado ao controle interno para análise antes do pagamento, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data do pagamento.
								2022PD01004	24/05/2022	2022OB00998	24/05/2022	78.588,21	78.588,21	78.588,21	0,00	
								2022PD01005	24/05/2022	2022OB00994	24/05/2022	1.096,57	1.096,57	1.096,57	0,00	
								2022PD01006	24/05/2022	2022OB00995	24/05/2022	10.269,39	10.269,39	10.269,39	0,00	
								2022PD01007	24/05/2022	2022OB00996	24/05/2022	5.482,83	5.482,83	5.482,83	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.												
23/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	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 REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00127	12/03/2021	2022NL00658	2022PD00993	23/05/2022	2022OB00987	23/05/2022	10.565,65	10.565,65	10.565,65	0,00	
								2022PD00994	23/05/2022	2022OB00988	23/05/2022	49.360,43	49.360,43	49.360,43	0,00	
			21000022 -	CONTRATAÇÃO DE	2021NE00019	27/01/2021	2022NL00657	2022PD00988	23/05/2022	2022OB00982	23/05/2022	824,89	824,89	824,89	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI	PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI.				2022PD00989	23/05/2022	2022OB00983	23/05/2022	5.102,57	5.102,57	5.102,57	0,00	
24/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00038	29/01/2021	2022NL00660	2022PD00998	24/05/2022	2022OB00992	24/05/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	
			22000242 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE 2 MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVEZ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				2022PD00999	24/05/2022	2022OB00993	24/05/2022	2.269,76	2.269,76	2.269,76	0,00	
25/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00038	31/01/2022	2022NL00661	2022PD01008	25/05/2022	2022OB00999	25/05/2022	7.884,46	7.884,46	7.884,46	0,00	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	19002332 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2021NE00076	29/01/2021	2022NL00662	2022PD01009	25/05/2022	2022OB01000	25/05/2022	4.296,17	4.296,17	4.296,17	0,00	
30/05/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	18000383 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2021NE00141	17/03/2021	2022NL00671	2022PD01021	30/05/2022	2022OB01013	30/05/2022	1.551,19	1.551,19	1.551,19	0,00	
Total												792.861,49	792.861,49	792.861,49	0,00	

Fonte: SIAFE-PI



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

Teresina-PI, 23 de junho de 2022.

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

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças em Exercício
CPF: 349.839.613-72

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 24/06/2022 12:04:40

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 24/06/2022 12:00:21

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 24/06/2022 11:38:45

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 69F617F63E5195C2C939FE13F232199B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Maio/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: 2022.06.24 09:17:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: Maio/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/002392/22	-	Centro de Ensino Unificado de Teresina - CEUT	Realização de estágio de nível superior.	06/05/2022 24 meses	DOE/TCE Nº083/22	06/05/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-
TC/006436/22	TA	Poder Executivo do Estado do PI	Inclusão de servidor no Convênio de Termo de servidores	26/04/2022	DOE/TCE Nº083/22	06/05/2022	-	-	-	-
TC/000149/21	TA nº01	Prefeitura Municipal de Teresina	Inclusão de servidor ao Convênio de cessão.	11/05/2022	DOE/TCE Nº096/22	25/05/2022	-	-	-	-

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

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

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

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

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: 2022.06.24 09:18:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

MÊS/ANO: Maio/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/005740/22	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	21.000,00	-

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: 2022.06.24 09:18:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Maio/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Luciane Costa de Carvalho	02.057-5	2022NE00190	31/03/2022	10104-4	2022OB00807	04/05/2022	R\$ 2.000,00
Etienne de Jesus Silva	02.117-2	2022NE00336	09/05/2022	10104-4	2022OB00849	11/05/2022	R\$ 2.000,00
Shenia Laiane Magalhães de Oliveira	97.387-4	2022NE00358	12/05/2022	10104-4	2022OB00872	12/05/2022	R\$ 2.000,00
Shenia Laiane Magalhães de Oliveira	97.387-4	2022NE00372	16/05/2022	10104-4	2022OB00965	18/05/2022	R\$ 2.000,00
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2022NE00371	16/05/2022	10104-4	2022OB00933	17/05/2022	R\$ 2.000,00
Eveline da Silva Oliveira	97.861-2	2022NE00440	26/05/2022	10104-4	2022OB01006	27/05/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 12.000,00

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:18:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Maio/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: 2022.06.24 09:18:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MAIO– 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	151.413.261,00	10.887.996,87	66.304.595,24	59.070.380,83	57.267.998,01	7.234.214,41	1.802.382,82	85.108.665,76
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	150.093.059,00	10.884.814,12	66.152.525,49	59.066.650,83	57.264.268,01	7.085.874,66	1.802.382,82	83.940.533,51
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	105.850.298,00	7.550.593,39	49.573.733,73	45.949.186,19	44.153.403,37	3.624.547,54	1.795.782,82	56.276.564,27
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.158,29	17.470,60	17.470,60	14.312,31	0,00	3.158,29	32.529,40
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	84.438.773,00	6.228.874,20	37.084.394,92	37.004.623,38	36.925.097,40	79.771,54	79.525,98	47.354.378,08
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.579,56	143.842,57	143.642,57	143.642,57	200,00	0,00	139.907,43
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	10.757,67	2.326.814,58	925.758,58	739.868,91	1.401.056,00	185.889,67	13.185,42
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	18.701,46	104.323,76	104.323,76	104.323,76	0,00	0,00	264.551,24
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	50.000,00	0,00	41.471,42	41.471,42	41.471,42	0,00	0,00	8.528,58
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	3.253,33	133.479,09	133.479,09	133.479,09	0,00	0,00	150.270,91
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	1.259.268,88	9.721.936,79	7.578.416,79	6.051.207,91	2.143.520,00	1.527.208,88	8.313.213,21
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	3.334.220,73	16.578.791,76	13.117.464,64	13.110.864,64	3.461.327,12	6.600,00	27.663.969,24
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	30.000,00	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	399.529,00	1.988.045,24	1.987.942,52	1.987.942,52	102,72	0,00	3.343.954,76
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	150.035,67	282.074,47	278.971,48	278.971,48	3.102,99	0,00	1.235.849,53
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	22.505,09	224.684,17	106.976,07	106.976,07	117.708,10	0,00	403.960,83
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	5.457,75	14.257,75	8.800,00	8.800,00	5.457,75	0,00	71.742,25
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	305.015,62	312.069,42	12.069,42	12.069,42	300.000,00	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.758.068,00	137.184,90	490.298,52	404.440,80	397.840,80	85.857,72	6.600,00	1.267.769,48
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	2.081.747,52	441.193,99	441.193,99	1.640.553,53	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.187.938,00	68.220,35	790.765,19	259.653,37	259.653,37	531.111,82	0,00	1.397.172,81
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	275.858,56	848.001,07	74.049,75	74.049,75	773.951,32	0,00	505.614,93
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.351.986,48	6.782.193,06	6.779.193,09	6.779.193,09	2.999,97	0,00	9.567.806,94
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	94.430,40	439.023,80	438.542,60	438.542,60	481,20	0,00	6.060.976,20
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	819,60	819,60	819,60	0,00	0,00	69.180,40
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	493.996,91	2.286.811,95	2.286.811,95	2.286.811,95	0,00	0,00	3.325.188,05
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	3.182,75	152.069,75	3.730,00	3.730,00	148.339,75	0,00	1.168.132,25
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	3.182,75	152.069,75	3.730,00	3.730,00	148.339,75	0,00	1.168.132,25
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MAIO– 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			
Jurídica									
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	3.182,75	152.069,75	3.730,00	3.730,00	148.339,75	0,00	260.132,25
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	2.500.000,00	158.312,92	1.331.229,28	342.677,75	339.530,28	988.551,53	3.147,47	1.168.770,72
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	158.312,92	1.131.229,28	342.677,75	339.530,28	788.551,53	3.147,47	598.770,72
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	158.312,92	1.131.229,28	342.677,75	339.530,28	788.551,53	3.147,47	598.770,72
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	704.600,00	49.000,00	49.000,00	655.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	170.000,00	33.748,17	78.400,91	70.953,85	70.953,85	7.447,06	0,00	91.599,09
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	653.000,00	113.557,00	311.252,00	188.895,00	188.895,00	122.357,00	0,00	341.748,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	105.000,00	11.007,75	36.976,37	33.828,90	30.681,43	3.147,47	3.147,47	68.023,63
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	540.000,00
Total	148.613.261,00	153.913.261,00	11.046.309,79	67.635.824,52	59.413.058,58	57.607.528,29	8.222.765,94	1.805.530,29	86.277.436,48

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de junho de 2022.

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

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças em Exercício
CPF: 349.839.613-72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 24/06/2022 12:04:35

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 24/06/2022 11:38:40

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 132B281ED70B990C7AF242E579DEC347

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/05/2022 A 31/05/2022

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												11.213.966,76
2022NE00255	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auxiliar de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00256	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00257	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00258	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auxiliar de Operação (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00259	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auxiliar de Operação (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00260	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auxiliar de Operação (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00261	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00262	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,0 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	827,46
2022NE00263	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,0 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	827,46
2022NE00264	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,0 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	827,46
2022NE00265	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00266	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00267	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00268	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33

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
2022NE00269	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00270	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00271	02/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, EM LUÍS CORREIA-PI, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 267/22 E ESCLARECIMENTOS DO SETOR DEMANDANTE NA PEÇA Nº 15 DOS AUTOS. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	005674/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00272	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00273	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	53720008304	ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00274	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34059776300	ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00275	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00276	02/05/2022	NE que se emite para atende 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65608100387	ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00277	02/05/2022	NE que se emite para atende 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00278	02/05/2022	NE que se emite para atende 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00279	02/05/2022	NE que se emite para atende 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01792311389	Bruno Araujo de Souza	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00280	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00281	02/05/2022	NE que se emite para atende 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00282	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	75905175349	Sylvio Julio Alves Parente	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00283	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00284	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	57927219391	TATIANA MARIA ALMEIDA SAIKI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33

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
2022NE00285	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	87461153315	ENIO CESAR DIAS BARRENSE	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00286	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00287	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00288	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00289	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	45343276334	WILLIAM HUGO BASTOS MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00290	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02695549393	DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00291	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00292	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	60052398307	FAMES BORGES MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00293	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	75650533334	HERNANE CASTRO DE ANDRADE	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00294	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	26976943315	EDILEUZA BORGES SENA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00295	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	68259247372	IRACEMA SOARES MINEIRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00296	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00297	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00298	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00299	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00300	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	27451208320	JOCIRENE DOS SANTOS AVELINO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00301	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33

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
2022NE00302	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00303	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00304	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00305	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00306	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00307	02/05/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00308	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Técnico de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00309	02/05/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO PLURILATERAL DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2018 ENTRE TCE e ATRICON (ANUIDADE 2022).	013127/2021	1001881001	1021010103200173040	335041	01	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	1 - Ordinário	Não aplicável	30.000,00
2022NE00311	02/05/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Informa-se que o destino da referida fiscalização é sigiloso e por este motivo, somente será informado após a sua conclusão.	006311/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00312	02/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Belo Horizonte-Teresina, conforme Portaria nº 217/2022.	006275/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.616,64
2022NE00313	03/05/2022	NE ref. 4,5 diária para participar II Encontro das Auditorias Internas dos tribunais de contas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro/RJ com afastamento no período de 10 a 14/05/2022, conforme Portaria nº 278/2022 - Chefe de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores).	006295/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01125667311	MAYRA CAROLINE DE OLIVEIRA FEITOSA NOLETO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00314	03/05/2022	NE ref. 4,5 diária para participar II Encontro das Auditorias Internas dos tribunais de contas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro/RJ com afastamento no período de 10 a 14/05/2022, conforme Portaria nº 277/2022 - Conselheira	006277/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.319,32
2022NE00315	04/05/2022	NE ref. 4,5 diária para participar II Encontro das Auditorias Internas dos tribunais de contas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro/RJ com afastamento no período de 10 a 14/05/2022, conforme Portaria nº 279/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	006110/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00316	05/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Rio de Janeiro-Teresina, conforme Portaria nº 278/2022.	006400/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	01125667311	MAYRA CAROLINE DE OLIVEIRA FEITOSA NOLETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.445,66
2022NE00317	09/05/2022	NE que se emite para atender prorrogação do Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas.	003331/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	07	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	3 - Global	Pregão	81.630,56
2022NE00318	05/05/2022	NE que se emite para atender aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços 45/2021 - TCE/PI e Termo de Controle de Saldo Nº 05/2022 - DLC/TCE/PI.	005612/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	06	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	1 - Ordinário	Pregão	5.457,75
2022NE00319	05/05/2022	NE emitida para atender serviços gráficos (Encadernação de livro Capa dura até 500 folhas), constante na Ata de Registro de Preços 45/2021 - TCE/PI e Termo de Controle de Saldo Nº 05/2022 - DLC/TCE/PI.	005612/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	46	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	1 - Ordinário	Pregão	794,85
2022NE00321	04/05/2022	NE ref. a complementação de 1,0 diária para participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas - CNPTC, em Belo Horizonte (MG), com afastamento no período de 25 a 28/04/2022, conforme republicação da Portaria nº 217/2022 - Conselheira	006215 /005295/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.182,07
2022NE00323	04/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 244/2022.	005937/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.952,97
2022NE00324	05/05/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do Estágio de Capacitação em Inteligência, em Brasília-DF, com período de afastamento de 15 a 21/05/2022 - (Portaria nº 284/2022) - Auditora de Controle Externo (demais servidores).	006412/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.378,43

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
2022NE00325	06/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Rio de Janeiro-Teresina, conforme Portaria nº 277/2022.	006395/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.445,55
2022NE00326	05/05/2022	NE que se emite para atender prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022 . (PARCELAS 01/12 a 08/12 - EXERCÍCIO 2022) parcelas remanescentes serão empenhados no exercício de 2023.	005939/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	15	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	3 - Global	Licitação Inexigível	27.600,00
2022NE00327	06/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO AÉREO DE 05 TÉCNICOS DE OUTRO ESTADO, VISANDO REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE CERIMONIAL (PEÇA Nº 44) E DESPACHO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA NA PEÇA Nº 45 DOS AUTOS.	005577/2022	1000000000	1021010103200174121	339033	01	23612254000166	O. L. C. Junior ME	3 - Global	Pregão	5.015,62
2022NE00328	06/05/2022	NE emitida para atender contratação de uma atração cultural visando homenagear as servidoras mães deste Tribunal de Contas, conforme Dispensa de licitação nº 14/2022.	0062782022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	40311166000143	PAULA MILENA SALES DO VALE	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.300,00
2022NE00329	06/05/2022	NE que se emite para atender serviços de impressão (outsourcing), contemplando a locação de equipamentos, fornecimento de suprimentos (exceto papel) e locação de software e gerenciamento de impressões, incluindo transferência de conhecimento, conforme justificativa técnica e parecer da consultoria nº 92/2022. - Parcelas 01/12 a 08/12 - Exercício 2022 (22000133), parcelas remanescentes serão empenhados no exercício de 2023.	001019/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	01	02336168000106	COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA	3 - Global	Pregão	133.040,00
2022NE00330	06/05/2022	NE emitida para atender fornecimento de coffee break para 110 pessoas em alusão ao Dia das Mães no hall do prédio-sede desta instituição, conforme Ata de registro de preço Nº 01/22 e termo de controle de saldo Nº 06/22.	006481/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	1 - Ordinário	Pregão	3.069,00
2022NE00331	06/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 288/2022.	006650/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	97470171304	LUANA ISRAEL MARQUES VILARINHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.547,87
2022NE00332	06/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 288/2022.	006651/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	27417263372	MARINALVA MOURA ARAUJO DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.318,87
2022NE00333	06/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 288/2022.	006649/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	61455385387	Marina Cardoso Rocha Prado Batista	1 - Ordinário	Não aplicável	3.547,87
2022NE00335	09/05/2022	NE que se emite para atender 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.	006194/2022	1000000000	1021010103200174121	339036	15	66406633768	MARILIA COLNAGO COELHO PIRES	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	12.000,00
2022NE00336	09/05/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	006611/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	18562833304	ETIENE DE JESUS SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00337	10/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-Brasília-Teresina, conforme Portaria nº 284/2022.	006714/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.060,87
2022NE00338	09/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ.	006076/2022	1000000000	1021010103200174121	339033	01	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	3 - Global	Pregão	300.000,00
2022NE00339	10/05/2022	NE que se emite para atender a prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral CONTAS & CANTOS DO TCE-PI, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 13/2022. Parcelas 01/12 a 12/12.	003445/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	15	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	3 - Global	Licitação Inexigível	20.580,00
2022NE00340	12/05/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar II Encontro Internacional de Investigação Anticorrupção, na cidade de João Pessoa/PB com afastamento no período de 25 a 28/05/2022, conforme Portaria nº 305/2022 - Auditor Controle Externo (Demais servidores).	006599/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00341	11/05/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	006721/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00342	12/05/2022	NE ref. 1,5 diárias para participar da Reunião Técnica do Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, na cidade de Picos/PI com afastamento no período de 23 e 24/05/2022, conforme Portaria nº 306/2022 - Auditor Controle Externo (Demais servidores).	006724/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00343	12/05/2022	NE ref. 1,5 diárias para participar da Reunião Técnica do Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, na cidade de Picos/PI com afastamento no período de 23 e 24/05/2022, conforme Portaria nº 306/2022 - Auxiliar de Operação (Demais servidores).	006724/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00344	11/05/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	006721/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00346	11/05/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para servidora do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	006721/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52

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
2022NE00347	11/05/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para servidor do TCE, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. Cargo: Assistente de Operação (Demais servidores).	006721/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01374811360	Henry Nicolas Oliveira da Silva de Araújo	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00348	11/05/2022	NE que se emite para atender 5,5 diárias para servidor do TCE, na condição de motorista, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino pra cumprimento da meta 01 do Plano Nacional de Educação, nos municípios de Acauã, Geminiano, Itainópolis, Jaicós e Amarante-PI, com afastamento no período de 15 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria nº 309/2022. Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (Demais servidores).	006721/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00352	11/05/2022	NE para atender participação de servidoras no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 19/22.	006471/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	10.773,00
2022NE00353	12/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO TCE-PI NO LANÇAMENTO DO PROJETO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, BEM COMO DA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE-MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM AFASTAMENTO NO 23 A 28/05/2022, CONFORME PORTARIA Nº 308/2022 - CONSELHEIRO.	006778/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	6.501,38
2022NE00354	11/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-São Paulo-Teresina, conforme Portaria nº 308/2022.	006941/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.369,06
2022NE00355	12/05/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 16 a 21/05/2022, conforme Portaria nº 288/2022. Função: Chefe da Seção de Orçamento (demais servidores).	006471/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	27417263372	MARINALVA MOURA ARAUJO DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00356	12/05/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 16 a 21/05/2022, conforme Portaria nº 288/2022. Cargo: Assistente de Controle Externo (demais servidores).	006471/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	97470171304	LUANA ISRAEL MARQUES VILARINHO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00357	12/05/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, em Brasília-DF, com período de afastamento de 16 a 21/05/2022, conforme Portaria nº 288/2022. Cargo: Assistência de Controle Externo (demais servidores).	006471/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	61455385387	Marina Cardoso Rocha Prado Batista	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00358	12/05/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundo.	006813/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	00362939381	SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00359	12/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO TCE-PI NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE-MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM AFASTAMENTO NO 24 A 28/05/2022, CONFORME PORTARIA Nº 307/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO.	006668/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE00361	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Maio/2022.	007001/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.287.373,61
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	36.982,17
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	167.916,75
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	506,46
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	183.250,00
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.943,91
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	357.757,22
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	42.960,78
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	865.032,58
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	81.473,88
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00

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
2022NE00362	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Maio/2022.	007001/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	26.469,21
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.014,79
2022NE00363	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Substituições - Maio/2022.	007001/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	19.942,48
2022NE00364	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Maio/2022.	007001/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	399.320,28
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE00365	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Bolsa Estagiários - Maio/2022.	007001/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	72.211,78
2022NE00366	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Maio/2022.	007001/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.304.986,95
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE00367	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Maio/2022.	007001/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	94.016,00
2022NE00368	13/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Maio/2022.	007001/2022	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	428.111,58
2022NE00369	13/05/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA PORTARIA Nº 284/22 POR MEIO DA PORTARIA Nº 213/22 PARA QUE SEJA CONCEDIDA AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NA CONDIÇÃO DE ASSESSORA AO PROCURADOR LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO. DIANTE DISSO, A RESERVA FOI EMITIDA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A DIFERENÇA DO QUE HAVIA SIDO EMPENHADO POR MEIO DA NE 2022NE00324 (R\$ 5.378,43) E O VALOR DEVIDO (90% DA DIÁRIA DO PROCURADOR - R\$ 6.915,11), CONFORME RESOLUÇÃO Nº 09/12.	006713/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.536,68
2022NE00370	13/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina-São Paulo-Teresina, conforme Portaria nº 307/2022.	007070/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.405,99
2022NE00371	16/05/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundos.	007046/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00372	16/05/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundos.	006817/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	00362939381	SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00373	16/05/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar da Reunião do Comitê Técnico de Aperfeiçoamento Profissional do IRB e V Semana de Avaliação das Escolas de Governo 4 V SAEG, em Brasília (DF), com afastamento no período de 30 de maio a 01 de junho de 2022, conforme Portaria nº 315/2022. Cargo: Conselheira.	007051/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE00374	16/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	007003/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00375	16/05/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar da Reunião do Comitê Técnico de Aperfeiçoamento Profissional do IRB e V Semana de Avaliação das Escolas de Governo - V SAEG, em Brasília (DF), com afastamento no período de 30 de maio a 01 de junho de 2022, conforme Portaria nº 316/2022. (Demais servidores)	007048/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00376	16/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	007003/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00377	16/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	007003/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00378	16/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Assessora de Gabinete de Conselheiro (Demais Servidores).	007003/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00379	16/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	007003/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00380	16/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar da Capacitação do MMD-TC para o Ciclo de aferição 2022, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 24 a 28 de maio de 2022, conforme Portaria nº 314/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	007003/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00381	16/05/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar do Lançamento do Projeto Transparência Pública promovido pela ATRICON, em São Paulo (SP) , com afastamento no período de 23 a 25 de maio de 2022, conforme Portaria nº 311/2022. Cargo: Conselheira.	006882/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE00382	16/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - João Pessoa - Teresina, conforme Portaria nº 305/2022.	007117/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.986,99
2022NE00384	17/05/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária, tendo em vista alteração da Portaria nº 273/22 por meio da Portaria nº 319/22, para conduzir servidor para a reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de Água Branca, no dia 05.05.2022 - Auxiliar de Operação (Demais servidores).	006935/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE00385	17/05/2022	NE que se emite para atender fornecimento de gêneros alimentícios visando o preparo de café da manhã/ lanches eventuais, conforme Termo de Controle de Saldo nº 07/22 (Ata de Registro de Preços nº 01/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2022.	006899/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	06	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	2 - Estimativo	Pregão	1.169,09
2022NE00386	17/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.	007227/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.162,50
2022NE00387	17/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.	007228/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.756,07
2022NE00388	17/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.	007229/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	5.536,06
2022NE00389	17/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Brasília - Teresina, conforme Portaria nº 316/2022.	007230/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.873,87
2022NE00391	17/05/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para participar da reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de Regeneração, no dia 18.05.2022 - Auditor de Controle externo (Demais servidores).	007129/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE00392	17/05/2022	NE que se emite para atender 0,5 diária para conduzir servidor para a reunião setorial participar da reunião setorial com gestores municipais para a implementação do Projeto "Zero Lixões": Por um Piauí mais limpo", promovido pelo COAMA/MP-PI, na cidade de Regeneração, no dia 18.05.2022 - motorista (Demais servidores).	007129/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE00393	18/05/2022	NE que se emite para atender fornecimento de almoço, conforme Termo de Controle de Saldo nº 08/22 (Ata de Registro de Preços nº 01/22) oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2022.	005551/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	2 - Estimativo	Pregão	763,50
2022NE00394	18/05/2022	NE que se emite para atender 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 (Contrato número Automático nº 21005959)	007177/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	37131927000251	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	12.800,00
2022NE00400	20/05/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização dos municípios de São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, Anísio de Abreu, Coronel José Dias, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Francisco Santos, Padre Marcos e Fronteira , com afastamento no período de 22/05 a 27/05/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores)	007328/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00401	20/05/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização dos municípios de São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, Anísio de Abreu, Coronel José Dias, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Francisco Santos, Padre Marcos e Fronteira , com afastamento no período de 22/05 a 27/05/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores)	007328/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03383558479	WENDEL TORREAO DE ANDRADE MELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00402	20/05/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização dos municípios de São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, Anísio de Abreu, Coronel José Dias, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Francisco Santos, Padre Marcos e Fronteira , com afastamento no período de 22/05 a 27/05/22, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 903/2009. Auditor de controle externo (demais servidores)	007328/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00403	20/05/2022	NE que se emite para atender à contratação do sistema WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA - GT-Fácil (Plano OURO), pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme justificativa técnica e Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2022.	006510/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	02	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	7.188,00
2022NE00404	20/05/2022	Ref. 2,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde dos municípios de Francinópolis(PI), Itainópolis(PI) e Bocaina(PI) com afastamento no período de 23/05 a 25/05/22, conforme Portaria nº 329/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores)	007464/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00405	20/05/2022	Ref. 2,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde dos municípios de Francinópolis(PI), Itainópolis(PI) e Bocaina(PI) com afastamento no período de 23/05 a 25/05/22, conforme Portaria nº 329/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores)	007464/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	69192316387	ADRIANA RODRIGUES GOMES GUANIERI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33

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
2022NE00406	20/05/2022	Ref. 2,5 diárias de fiscalização, na condição de motorista, na Unidade Mista de Saúde dos municípios de Francinópolis(PI), Itainópolis(PI) e Bocaina(PI) com afastamento no período de 23/05 a 25/05/22, conforme Portaria nº 329/22. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores)	007464/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00407	20/05/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena(PI) e Avelino Lopes(PI), com afastamento no período de 23/05 a 28/05/22, conforme Portaria nº 330/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores)	007465/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00408	20/05/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena(PI) e Avelino Lopes(PI), com afastamento no período de 23/05 a 28/05/22, conforme Portaria nº 330/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores)	007465/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00409	20/05/2022	Ref. 5,5 diárias de fiscalização, na condição de motorista, na Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena(PI) e Avelino Lopes(PI), com afastamento no período de 23/05 a 28/05/22, conforme Portaria nº 330/22. Cargo: motorista (demais servidores)	007465/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00429	25/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.	007600/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.458,49
2022NE00430	25/05/2022	NE que se emite para atender 1º termo aditivo ao contrato N° 07/2021 de serviços de comunicação de dados por meio de link dedicado para acesso à rede mundial de computadores - internet, com acesso via fibra ótica, com velocidade de 500 Mbps. Parcelas 01/12 a 12/12 - (Empenhado Global) - (Contrato número automático N° 21002555).	005601/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	04	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	3 - Global	Não aplicável	54.000,00
2022NE00431	25/05/2022	NE emitida para atender aquisição de ventiladores de coluna para este TCE-PI, Conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2021,item 08 - Termo de Controle de Saldo nº 10/2022 (peça 11)	003671/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	26	05807475000108	SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS	1 - Ordinário	Pregão	2.240,00
2022NE00439	26/05/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GRUPO GERADOR A SER INSTALADO NAS DEPÊNCIAS DO TCE/PI COM A FINALIDADE DE SUPRIR O PLENÁRIO E O AUDITÓRIO COM O FORNECIMENTO EMERGENCIALDE ENERGIA ELÉTRICA, POR EVENTUAL INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2022. CLASSIFICAÇÃO REFERENTE INDICAÇÃO DA SEFAZ POR MEIO DO CHAMADO Nº 356476.	019947/2021	1000000000	1021010103200173007	339039	51	40600733000181	NETLUX SOLAR LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	20.000,00
2022NE00440	26/05/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundos.	007667/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	67198350330	EVELINE DA SILVA OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00441	26/05/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de arranjos e ramallete (itens 02 e 04), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 14/2021 - DLC/TCE/PI.	007364/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.272,00
2022NE00442	26/05/2022	NE que se emite para atender fornecimento de café da manhã (itens/grupo 2/3), objeto da Ata de Registro de Preço nº 02/22 (PE nº 18/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 11/2022 - DLC/TCE/PI.	007363/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	1 - Ordinário	Pregão	6.640,00
2022NE00443	26/05/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de arranjos e ramallete (item 01), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 13/2021 - DLC/TCE/PI.	007576/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	400,00
2022NE00444	27/05/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para fornecimento (400 unidades) e aplicação de vacinas contra a Gripe Influenza Tetravalente, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, objeto da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022.	007669/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	31	18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	21.200,00
2022NE00445	27/05/2022	NE emitida para atender aquisição de ventilador de parede para este TCE-PI, Conforme PE 05/2021 - Ata de Registro de Preços nº 31/2021,item 07 - Termo de Controle de Saldo nº 12/2022	007380/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	26	30019904000120	DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	942,75
2022NE00446	27/05/2022	NE que se emite para atender e serviço de limpeza de fossa séptica e filtro anaeróbico do, Edifício Anexo II do TCE-PI, conforme dispensa de licitação N° 16/2022.	007550/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	60	20280100000126	R M IRENE DA SILVA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.800,00
2022NE00448	30/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.	007922/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00452	31/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Maio/2022.	007983/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	318,11
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	459,68
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	15,85
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	64,44
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.789,77
2022NE00453	31/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e restituições trabalhistas - Maio/2022.	007983/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.253,33
2022NE00454	31/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Bolsa Estagiário - Maio/2022.	007983/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	6.297,84
2022NE00455	31/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxilio alimentação/civil - Maio/2022.	007983/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.333,32

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00456	31/05/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxilio transporte - Maio/2022.	007983/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	794,80
2022NE00457	31/05/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - MAIO/2022.	008006/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	3.158,29
2022NE00460	31/05/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - MAIO/2022.	008005/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.218.566,03

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 5 / 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	151.413.261,00	10.887.996,87	11.464.183,34	11.456.843,20	66.304.595,24	59.070.380,83	57.267.998,01	7.234.214,41	1.802.382,82	85.108.665,76
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	150.093.059,00	10.884.814,12	11.464.183,34	11.456.843,20	66.152.525,49	59.066.650,83	57.264.268,01	7.085.874,66	1.802.382,82	83.940.533,51
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	105.850.298,00	7.550.593,39	8.276.617,40	8.272.562,26	49.573.733,73	45.949.186,19	44.153.403,37	3.624.547,54	1.795.782,82	56.276.564,27
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.158,29	3.158,29	3.158,29	17.470,60	17.470,60	14.312,31	0,00	3.158,29	32.529,40
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	84.438.773,00	6.228.874,20	6.509.880,75	6.508.468,22	37.084.394,92	37.004.623,38	36.925.097,40	79.771,54	79.525,98	47.354.378,08
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.579,56	27.284,00	27.284,00	143.842,57	143.642,57	143.642,57	200,00	0,00	139.907,43
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	10.757,67	185.889,67	187.077,55	2.326.814,58	925.758,58	739.868,91	1.401.056,00	185.889,67	13.185,42
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	18.701,46	19.942,48	19.942,48	104.323,76	104.323,76	104.323,76	0,00	0,00	264.551,24
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.471,42	41.471,42	41.471,42	0,00	0,00	8.528,58
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	3.253,33	3.253,33	3.253,33	133.479,09	133.479,09	133.479,09	0,00	0,00	150.270,91
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	1.259.268,88	1.527.208,88	1.523.378,39	9.721.936,79	7.578.416,79	6.051.207,91	2.143.520,00	1.527.208,88	8.313.213,21
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	3.334.220,73	3.187.565,94	3.184.280,94	16.578.791,76	13.117.464,64	13.110.864,64	3.461.327,12	6.600,00	27.663.969,24
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	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	399.529,00	399.443,44	399.443,44	1.988.045,24	1.987.942,52	1.987.942,52	102,72	0,00	3.343.954,76
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	150.035,67	147.760,14	147.760,14	282.074,47	278.971,48	278.971,48	3.102,99	0,00	1.235.849,53
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	22.505,09	55.347,46	55.347,46	224.684,17	106.976,07	106.976,07	117.708,10	0,00	403.960,83
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	5.457,75	0,00	0,00	14.257,75	8.800,00	8.800,00	5.457,75	0,00	71.742,25
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	305.015,62	12.069,42	12.069,42	312.069,42	12.069,42	12.069,42	300.000,00	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.758.068,00	137.184,90	84.331,90	81.046,90	490.298,52	404.440,80	397.840,80	85.857,72	6.600,00	1.267.769,48
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	220.361,46	220.361,46	2.081.747,52	441.193,99	441.193,99	1.640.553,53	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.187.938,00	68.220,35	234.334,08	234.334,08	790.765,19	259.653,37	259.653,37	531.111,82	0,00	1.397.172,81
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	275.858,56	48.049,57	48.049,57	848.001,07	74.049,75	74.049,75	773.951,32	0,00	505.614,93
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.351.986,48	1.359.541,96	1.359.541,96	6.782.193,06	6.779.193,09	6.779.193,09	2.999,97	0,00	9.567.806,94
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	94.430,40	94.329,60	94.329,60	439.023,80	438.542,60	438.542,60	481,20	0,00	6.060.976,20
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	819,60	819,60	819,60	0,00	0,00	69.180,40
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	493.996,91	493.996,91	493.996,91	2.286.811,95	2.286.811,95	2.286.811,95	0,00	0,00	3.325.188,05
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	3.182,75	0,00	0,00	152.069,75	3.730,00	3.730,00	148.339,75	0,00	1.168.132,25
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	3.182,75	0,00	0,00	152.069,75	3.730,00	3.730,00	148.339,75	0,00	1.168.132,25
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	3.182,75	0,00	0,00	152.069,75	3.730,00	3.730,00	148.339,75	0,00	260.132,25
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	151.413.261,00	10.887.996,87	11.464.183,34	11.456.843,20	66.304.595,24	59.070.380,83	57.267.998,01	7.234.214,41	1.802.382,82	85.108.665,76



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 24/06/22 16:25

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		5/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	55.239.916,03	14.721.511,09	12.055.931,18	57.905.495,94	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	30.295.881,76	14.656.465,46	12.055.931,18	32.896.416,04	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.478,96	13.744,00	7.744,00	23.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.478,96	13.744,00	7.744,00	23.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.478,96	13.744,00	7.744,00	23.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.478,96	13.744,00	7.744,00	23.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.478,96	13.744,00	7.744,00	23.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	590.723,04	16.334,41	0,00	607.057,45	D
115600000 - ALMOXARIFADO	590.723,04	16.334,41	0,00	607.057,45	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	590.723,04	16.334,41	0,00	607.057,45	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	456.577,31	2.306,00	0,00	458.883,31	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	456.577,31	2.306,00	0,00	458.883,31	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	11.253,41	0,00	90.893,10	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	11.253,41	0,00	90.893,10	D
115610400 - AUTOPEÇAS	5.272,96	2.775,00	0,00	8.047,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	5.272,96	2.775,00	0,00	8.047,96	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	0,00	0,00	45.819,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	0,00	0,00	45.819,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.944.034,27	65.045,63	0,00	25.009.079,90	D
123000000 - IMOBILIZADO	23.598.157,52	65.045,63	0,00	23.663.203,15	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123100000 - BENS MOVEIS	17.963.783,00	0,00	0,00	17.963.783,00	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.963.783,00	0,00	0,00	17.963.783,00	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.287.509,39	0,00	0,00	2.287.509,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	46.500,26	0,00	0,00	46.500,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	11.562.669,96	0,00	0,00	11.562.669,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	7.953.784,31	0,00	0,00	7.953.784,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.127.761,87	0,00	0,00	2.127.761,87	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	103.157,00	0,00	0,00	103.157,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.939.951,32	0,00	0,00	1.939.951,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	182.115,80	0,00	0,00	182.115,80	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.085,91	0,00	0,00	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	114.945,99	0,00	0,00	114.945,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.634.374,52	65.045,63	0,00	5.699.420,15	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.634.374,52	65.045,63	0,00	5.699.420,15	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.520.480,35	65.045,63	0,00	5.585.525,98	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.520.480,35	65.045,63	0,00	5.585.525,98	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	1.345.876,75	0,00	0,00	1.345.876,75	D
124100000 - SOFTWARES	1.345.876,75	0,00	0,00	1.345.876,75	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.345.876,75	0,00	0,00	1.345.876,75	D
124110100 - SOFTWARES	1.345.876,75	0,00	0,00	1.345.876,75	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.345.876,75	0,00	0,00	1.345.876,75	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.977.266,65	32.035.373,90	31.518.265,75	54.460.158,50	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.879.383,94	32.035.373,90	31.518.265,75	14.362.275,79	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.199.014,37	21.338.580,73	20.973.577,97	14.834.011,61	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.482.640,46	18.326.330,09	18.410.663,24	9.566.973,61	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.482.640,46	18.326.330,09	18.410.663,24	9.566.973,61	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.482.640,46	18.326.330,09	18.410.663,24	9.566.973,61	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.805.553,97	18.326.330,09	18.410.663,24	1.889.887,12	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	5.716.373,91	3.012.250,64	2.562.914,73	5.267.038,00	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.158,29	9.474,87	9.474,87	3.158,29	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.158,29	9.474,87	9.474,87	3.158,29	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.158,29	9.474,87	9.474,87	3.158,29	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.947.877,07	2.802.867,55	2.529.310,16	3.674.319,68	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.947.877,07	2.802.867,55	2.529.310,16	3.674.319,68	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	3.947.877,07	2.802.867,55	2.529.310,16	3.674.319,68	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.765.338,55	199.908,22	24.129,70	1.589.560,03	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.765.338,55	199.908,22	24.129,70	1.589.560,03	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.763.265,55	197.835,22	21.515,34	1.586.945,67	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	2.073,00	2.073,00	2.614,36	2.614,36	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.397,16	1.215.871,92	1.156.435,37	22.960,61	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.397,16	1.215.871,92	1.156.435,37	22.960,61	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.397,16	1.214.436,00	1.154.999,45	22.960,61	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	82.397,16	1.214.436,00	1.154.999,45	22.960,61	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	68.271,63	1.214.436,00	1.154.999,45	8.835,08	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-402.027,59	9.480.921,25	9.388.252,41	-494.696,43	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-402.027,59	9.204.626,34	9.111.957,50	-494.696,43	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-402.027,59	9.204.626,34	9.111.957,50	-494.696,43	C
218810100 - CONSIGNACOES	-414.506,41	9.204.626,34	9.110.348,17	-508.784,58	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.421.639,49	1.421.660,94	21,45	C
218810102 - INSS	8.434,25	45.733,39	38.680,11	1.380,97	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	824,82	16.604,76	15.975,53	195,59	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.020.971,29	1.020.972,82	1,53	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	78.113,45	157.499,32	158.771,74	79.385,87	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	0,00	2.505.339,71	2.505.456,84	117,13	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	505.553,97	3.095.705,72	3.011.372,57	589.887,12	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	1.609,33	14.047,85	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.097.882,71	0,00	0,00	40.097.882,71	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.097.882,71	0,00	0,00	40.097.882,71	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.097.882,71	0,00	0,00	40.097.882,71	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.410.737,16	0,00	0,00	-338.410.737,16	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-338.410.737,16	0,00	0,00	-338.410.737,16	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.410.737,16	0,00	0,00	-338.410.737,16	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - 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 24/06/22 às 16:25.

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	53.794.604,69	11.648.246,31	255.084,88	65.187.766,12	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	47.392.363,40	9.432.482,26	156.302,95	56.668.542,71	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.822.423,46	6.698.353,89	139.783,10	37.380.994,25	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.464.584,01	5.782.593,17	59.486,36	33.187.690,82	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.464.584,01	5.782.593,17	59.486,36	33.187.690,82	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.251.923,43	5.759.397,36	59.486,36	32.951.834,43	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.103.279,59	4.287.691,72	9.329,36	21.381.641,95	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	147.412,51	36.982,17	2.879,96	181.514,72	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	684.694,88	167.916,75	0,00	852.611,63	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.545,22	506,46	0,00	4.051,68	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	727.282,33	183.709,68	306,45	910.685,56	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	13.341,15	2.943,91	0,00	16.285,06	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.308.356,25	355.830,73	0,00	1.664.186,98	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	672,00	168,00	0,00	840,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.440,80	0,00	0,00	76.440,80	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.492.123,65	0,00	0,00	2.492.123,65	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	263.020,71	31.573,09	0,00	294.593,80	D
311110131 - SUBSÍDIOS	2.066.762,28	560.303,08	46.970,59	2.580.094,77	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	535.797,56	131.771,77	0,00	667.569,33	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	1.829.194,50	0,00	0,00	1.829.194,50	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	212.660,58	23.195,81	0,00	235.856,39	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	82.625,09	19.942,48	0,00	102.567,57	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.035,49	3.253,33	0,00	133.288,82	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.241.290,61	888.276,72	80.096,74	4.049.470,59	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.241.290,61	888.276,72	80.096,74	4.049.470,59	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.239.534,42	888.276,72	80.096,74	4.047.714,40	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.627,35	81.538,32	1.607,06	401.558,61	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.880,32	1.926,49	0,00	8.806,81	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.344,00	336,00	0,00	1.680,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.811,56	71.199,25	66.403,26	64.607,55	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.849.871,19	733.276,66	12.086,42	3.571.061,43	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.756,19	0,00	0,00	1.756,19	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311210201 - SUBSTITUICOES	1.756,19	0,00	0,00	1.756,19	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	116.548,84	27.484,00	200,00	143.832,84	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	116.548,84	27.484,00	200,00	143.832,84	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	116.358,57	27.484,00	200,00	143.642,57	D
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	104.958,46	26.469,21	200,00	131.227,67	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	812,44	1.014,79	0,00	1.827,23	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	10.806.075,81	1.276.775,64	13.038,68	12.069.812,77	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.475.706,59	1.262.859,68	13.038,68	9.725.527,59	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.475.706,59	1.262.859,68	13.038,68	9.725.527,59	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.475.706,59	1.262.859,68	13.038,68	9.725.527,59	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	4.884.239,45	1.218.566,03	0,00	6.102.805,48	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.441.674,67	44.293,65	0,00	2.485.968,32	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.149.792,47	0,00	13.038,68	1.136.753,79	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.316.056,91	10.757,67	0,00	2.326.814,58	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.316.056,91	10.757,67	0,00	2.326.814,58	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.316.056,91	10.757,67	0,00	2.326.814,58	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.316.056,91	10.757,67	0,00	2.326.814,58	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	14.312,31	3.158,29	0,00	17.470,60	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	14.312,31	3.158,29	0,00	17.470,60	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	14.312,31	3.158,29	0,00	17.470,60	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	14.312,31	3.158,29	0,00	17.470,60	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.763.864,13	1.457.352,73	3.481,17	7.217.735,69	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.325.767,61	836.346,10	2.999,97	4.159.113,74	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.325.767,61	836.346,10	2.999,97	4.159.113,74	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.325.767,61	836.346,10	2.999,97	4.159.113,74	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	3.111.674,21	781.103,30	2.999,97	3.889.777,54	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	214.093,40	55.242,80	0,00	269.336,20	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.216.209,85	564.784,97	481,20	2.780.513,62	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.216.209,85	564.784,97	481,20	2.780.513,62	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.216.209,85	564.784,97	481,20	2.780.513,62	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	2.086.090,25	525.216,97	0,00	2.611.307,22	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	130.119,60	39.568,00	481,20	169.206,40	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	221.886,67	56.221,66	0,00	278.108,33	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	221.886,67	56.221,66	0,00	278.108,33	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	221.886,67	56.221,66	0,00	278.108,33	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	221.886,67	56.221,66	0,00	278.108,33	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.591.783,86	401.335,93	102,72	1.993.017,07	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.587.616,36	399.320,28	102,72	1.986.833,92	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.587.616,36	399.320,28	102,72	1.986.833,92	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.587.616,36	399.320,28	102,72	1.986.833,92	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.587.616,36	399.320,28	102,72	1.986.833,92	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.167,50	2.015,65	0,00	6.183,15	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.284,78	1.789,77	0,00	5.074,55	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.284,78	1.789,77	0,00	5.074,55	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	3.284,78	1.789,77	0,00	5.074,55	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	3.284,78	1.789,77	0,00	5.074,55	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	882,72	225,88	0,00	1.108,60	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	882,72	225,88	0,00	1.108,60	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	882,72	225,88	0,00	1.108,60	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	882,72	225,88	0,00	1.108,60	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.010.730,39	1.271.816,85	90.679,21	4.191.868,03	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.424,88	59.384,56	3.456,00	195.353,44	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	123.711,88	59.384,56	3.456,00	179.640,44	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.711,88	59.384,56	3.456,00	179.640,44	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
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	638,00	0,00	0,00	638,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	638,00	0,00	0,00	638,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.887,00	98,00	98,00	51.887,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.887,00	98,00	98,00	51.887,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	260,00	130,00	130,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	260,00	130,00	130,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.469,22	26.352,00	636,00	34.185,22	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.469,22	26.352,00	636,00	34.185,22	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	45.045,44	7.884,46	0,00	52.929,90	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	45.045,44	7.884,46	0,00	52.929,90	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.201,40	7.755,50	0,00	13.956,90	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.201,40	7.755,50	0,00	13.956,90	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	153,00	1.698,60	0,00	1.851,60	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	153,00	1.698,60	0,00	1.851,60	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	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.713,00	0,00	0,00	15.713,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.713,00	0,00	0,00	15.713,00	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	12.113,00	0,00	0,00	12.113,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.113,00	0,00	0,00	12.113,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.871.305,51	1.212.432,29	87.223,21	3.996.514,59	D
332100000 - DIÁRIAS	155.621,14	152.311,19	4.551,05	303.381,28	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	155.621,14	152.311,19	4.551,05	303.381,28	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	118.504,06	133.398,06	4.551,05	247.351,07	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	118.504,06	133.398,06	4.551,05	247.351,07	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	24.409,80	0,00	0,00	24.409,80	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	24.409,80	0,00	0,00	24.409,80	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	12.707,28	18.913,13	0,00	31.620,41	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	12.707,28	18.913,13	0,00	31.620,41	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	321.559,10	96.553,30	5.749,56	412.362,84	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	321.559,10	96.553,30	5.749,56	412.362,84	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
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.160,00	18.043,68	4.971,84	45.231,84	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	32.160,00	18.043,68	4.971,84	45.231,84	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	276.613,85	78.509,62	777,72	354.345,75	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	276.613,85	78.509,62	777,72	354.345,75	D
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.394.125,27	963.567,80	76.922,60	3.280.770,47	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.394.125,27	963.567,80	76.922,60	3.280.770,47	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	105.752,32	30.266,91	0,00	136.019,23	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	22.809,43	9.575,19	0,00	32.384,62	D
332310402 - TELEFONIA	82.942,89	6.041,72	0,00	88.984,61	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	291.184,85	76.306,95	0,00	367.491,80	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	25.820,00	6.400,00	0,00	32.220,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	999,17	2.997,51	0,00	3.996,68	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.309,10	2.500,00	0,00	3.809,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	59.912,82	7.645,08	0,00	67.557,90	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.143,76	56.764,36	0,00	259.908,12	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	298.778,32	65.059,56	0,00	363.837,88	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	288.984,74	63.252,40	0,00	352.237,14	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	9.793,58	1.807,16	0,00	11.600,74	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.523,65	20.875,94	0,00	47.399,59	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.523,65	20.875,94	0,00	47.399,59	D
332311000 - LOCAÇÕES	562.939,29	34.621,11	0,00	597.560,40	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.167,15	30.981,49	0,00	165.148,64	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.558,48	3.639,62	0,00	18.198,10	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	414.213,66	0,00	0,00	414.213,66	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.664,76	62.558,57	0,00	168.223,33	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.664,76	62.558,57	0,00	168.223,33	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
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.739,00	0,00	12.739,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.739,00	0,00	12.739,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	127,72	75,02	0,00	202,74	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	127,72	75,02	0,00	202,74	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	83.362,00	227.250,00	0,00	310.612,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	83.362,00	227.250,00	0,00	310.612,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	9.378,50	4.444,80	2.222,40	11.600,90	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	9.378,50	4.444,80	2.222,40	11.600,90	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	3.020,43	0,00	0,00	3.020,43	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.020,43	0,00	0,00	3.020,43	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECCÃO EM GERAL	428,00	0,00	0,00	428,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECCAO EM GERAL	428,00	0,00	0,00	428,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156.062,80	22.434,26	0,00	178.497,06	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156.062,80	22.434,26	0,00	178.497,06	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	687.554,41	375.524,13	73.820,20	989.258,34	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	351.093,85	148.777,51	70.627,62	429.243,74	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	330.092,48	220.361,46	0,00	550.453,94	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	6.368,08	6.385,16	3.192,58	9.560,66	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.234,17	25.835,25	0,00	37.069,42	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.234,17	25.835,25	0,00	37.069,42	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.784,17	400,13	0,00	4.184,30	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.784,17	400,13	0,00	4.184,30	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	22.068,70	4.296,17	0,00	26.364,87	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	22.068,70	4.296,17	0,00	26.364,87	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	46.000,00	8.000,00	38.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	46.000,00	8.000,00	38.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	46.000,00	8.000,00	38.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	46.000,00	8.000,00	38.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.000,00	8.000,00	38.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.000,00	8.000,00	38.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	6.912,00	2.614,36	0,00	9.526,36	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	6.912,00	2.614,36	0,00	9.526,36	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.912,00	2.614,36	0,00	9.526,36	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.912,00	2.614,36	0,00	9.526,36	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.912,00	2.614,36	0,00	9.526,36	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.912,00	2.614,36	0,00	9.526,36	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.792.815,04	493.996,91	0,00	2.286.811,95	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.792.815,04	493.996,91	0,00	2.286.811,95	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.792.815,04	493.996,91	0,00	2.286.811,95	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.792.815,04	493.996,91	0,00	2.286.811,95	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.792.815,04	493.996,91	0,00	2.286.811,95	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	1.720.451,50	428.111,58	0,00	2.148.563,08	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	72.363,54	65.885,33	0,00	138.248,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.057.254,07	1.490,47	14.577.339,96	68.633.103,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.186.623,56	0,00	14.284.438,42	67.471.061,98	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.186.623,56	0,00	14.284.438,42	67.471.061,98	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.186.623,56	0,00	14.284.438,42	67.471.061,98	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.186.623,56	0,00	14.284.438,42	67.471.061,98	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	53.186.623,56	0,00	14.284.438,42	67.471.061,98	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	53.137.753,68	0,00	14.284.438,42	67.422.192,10	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.520.151,48	23.253.561,24	1.268.678,08	314.505.034,64	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	263.500.388,44	23.253.561,24	1.268.678,08	285.485.271,60	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	262.935.403,44	23.253.561,24	1.268.678,08	284.920.286,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.413.261,00	285.070,00	285.070,00	151.413.261,00	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	19.987.477,00	0,00	0,00	19.987.477,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	19.987.477,00	0,00	0,00	19.987.477,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	19.987.477,00	0,00	0,00	19.987.477,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	17.987.477,00	0,00	0,00	17.987.477,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	17.987.477,00	0,00	0,00	17.987.477,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.987.477,00	285.070,00	285.070,00	-15.987.477,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	1.193.000,00	285.070,00	0,00	1.478.070,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.193.000,00	0,00	285.070,00	1.478.070,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	8.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	8.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	8.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	8.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.514.142,44	22.938.491,24	983.608,08	133.469.025,60	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	56.097.544,07	11.660.530,51	593.644,22	67.164.430,36	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	56.097.544,07	11.660.530,51	593.644,22	67.164.430,36	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	56.619.628,26	11.605.479,19	59.949,60	68.165.157,85	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	173.928,35	55.051,32	0,00	228.979,67	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	696.012,54	0,00	533.694,62	1.229.707,16	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	55.416.598,37	11.277.960,73	389.963,86	66.304.595,24	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	55.416.598,37	11.277.960,73	389.963,86	66.304.595,24	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	55.423.779,41	11.222.909,41	0,00	66.646.688,82	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	181.290,23	55.051,32	0,00	236.341,55	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	188.471,27	0,00	389.963,86	578.435,13	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.520.151,48	97.810.786,49	119.795.669,65	314.505.034,64	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	263.500.388,44	96.594.760,42	118.579.643,58	285.485.271,60	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	564.985,00	294.392,01	294.392,01	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-305.645,51	292.901,54	1.490,47	-597.056,58	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-305.645,51	292.901,54	1.490,47	-597.056,58	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-305.645,51	292.901,54	1.490,47	-597.056,58	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-305.645,51	292.901,54	1.490,47	-597.056,58	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	870.630,51	1.490,47	292.901,54	1.162.041,58	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	262.935.403,44	96.300.368,41	118.285.251,57	284.920.286,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	151.413.261,00	61.575.612,52	61.575.612,52	151.413.261,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	95.315.716,93	12.230.670,51	1.163.784,22	84.248.830,64	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	95.315.716,93	12.230.670,51	1.163.784,22	84.248.830,64	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	95.315.716,93	12.230.670,51	1.163.784,22	84.248.830,64	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	680.945,70	12.156.674,95	12.335.564,37	859.835,12	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	680.945,70	11.871.604,95	12.050.494,37	859.835,12	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	680.945,70	11.871.604,95	12.050.494,37	859.835,12	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	55.416.598,37	37.188.267,06	48.076.263,93	66.304.595,24	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.447.371,60	11.516.686,20	11.674.619,86	3.605.305,26	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.447.371,60	11.516.686,20	11.674.619,86	3.605.305,26	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.363.029,28	11.035.083,83	10.300.963,70	3.628.909,15	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.363.029,28	11.035.083,83	10.300.963,70	3.628.909,15	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.795.042,68	14.589.059,27	14.596.399,41	1.802.382,82	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.716.352,00	11.533.504,23	11.539.178,29	1.722.026,06	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	78.690,68	3.055.555,04	3.057.221,12	80.356,76	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45.811.154,81	47.437,76	11.504.280,96	57.267.998,01	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.805.386,22	47.372,03	8.448.725,92	42.206.740,11	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	12.005.768,59	65,73	3.055.555,04	15.061.257,90	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	8.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	8.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	8.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	8.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.514.142,44	34.724.755,89	56.679.639,05	133.469.025,60	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	56.097.544,07	593.644,22	11.660.530,51	67.164.430,36	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	56.097.544,07	593.644,22	11.660.530,51	67.164.430,36	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	56.097.544,07	593.644,22	11.660.530,51	67.164.430,36	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	55.416.598,37	34.131.111,67	45.019.108,54	66.304.595,24	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.416.598,37	34.131.111,67	45.019.108,54	66.304.595,24	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.447.371,60	11.516.686,20	11.674.619,86	3.605.305,26	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.363.029,28	11.035.083,83	10.300.963,70	3.628.909,15	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.795.042,68	11.531.903,88	11.539.244,02	1.802.382,82	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.811.154,81	47.437,76	11.504.280,96	57.267.998,01	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	1.216.026,07	1.216.026,07	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	1.216.026,07	1.216.026,07	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.484.588,85	549.892,45	81.014,44	10.015.710,84	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.484.588,85	549.892,45	81.014,44	10.015.710,84	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.484.588,85	549.892,45	81.014,44	10.015.710,84	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.484.588,85	549.892,45	81.014,44	10.015.710,84	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	0,00	0,00	8.872.351,34	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	0,00	0,00	8.872.351,34	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	0,00	0,00	8.872.351,34	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	0,00	0,00	8.872.351,34	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	166.942,16	666.133,62	592.595,88	93.404,42	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	166.942,16	666.133,62	592.595,88	93.404,42	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	166.942,16	666.133,62	592.595,88	93.404,42	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	154.595,08	624.140,61	562.213,97	92.668,44	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	12.347,08	41.993,01	30.381,91	735,98	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.798.692,68	0,00	542.415,75	9.341.108,43	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.798.692,68	0,00	542.415,75	9.341.108,43	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.798.692,68	0,00	542.415,75	9.341.108,43	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.060.279,46	0,00	512.744,26	8.573.023,72	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	738.413,22	0,00	29.671,49	768.084,71	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	72.810,29	0,00	0,00	72.810,29	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	621.040.305,90	67.958.235,55	13.141.075,94	675.857.465,51	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.496.318,20	1.308.629,33	0,00	29.804.947,53	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	1.609,33	0,00	1.046.088,15	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	1.609,33	0,00	14.088,15	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	1.609,33	0,00	14.088,15	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	1.609,33	0,00	14.088,15	D
711110105 - CAUÇÕES	12.478,82	1.609,33	0,00	14.088,15	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	27.451.839,38	1.307.020,00	0,00	28.758.859,38	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.390.000,00	68.000,00	0,00	1.458.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.390.000,00	68.000,00	0,00	1.458.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.390.000,00	68.000,00	0,00	1.458.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.390.000,00	68.000,00	0,00	1.458.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.061.839,38	1.239.020,00	0,00	27.300.859,38	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.061.839,38	1.239.020,00	0,00	27.300.859,38	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	26.061.839,38	1.239.020,00	0,00	27.300.859,38	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	54.167.073,66	1.239.020,00	0,00	55.406.093,66	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	387.722.648,00	15.149.089,29	571.630,47	402.300.106,82	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.896.126,00	14.578.949,29	1.490,47	99.473.584,82	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.896.126,00	14.578.949,29	1.490,47	99.473.584,82	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.896.126,00	14.578.949,29	1.490,47	99.473.584,82	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.896.126,00	14.578.949,29	1.490,47	99.473.584,82	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.896.126,00	14.578.949,29	1.490,47	99.473.584,82	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	302.826.522,00	570.140,00	570.140,00	302.826.522,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	302.826.522,00	570.140,00	570.140,00	302.826.522,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	302.826.522,00	570.140,00	570.140,00	302.826.522,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	302.826.522,00	570.140,00	570.140,00	302.826.522,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	285.070,00	285.070,00	151.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	285.070,00	285.070,00	151.413.261,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	204.821.339,70	51.500.516,93	12.569.445,47	243.752.411,16	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.788,56	14.880,00	7.136,00	29.532,56	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.788,56	14.880,00	7.136,00	29.532,56	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.788,56	14.880,00	7.136,00	29.532,56	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.788,56	14.880,00	7.136,00	29.532,56	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.788,56	14.880,00	7.136,00	29.532,56	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	204.799.551,14	51.485.636,93	12.562.309,47	243.722.878,60	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	175.111.871,38	36.859.249,88	514.122,29	211.456.998,97	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	117.880.357,04	24.817.551,17	405.484,93	142.292.423,28	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	16.775.072,40	0,00	0,00	16.775.072,40	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.579.152,61	0,00	0,00	4.579.152,61	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.195.919,79	0,00	0,00	12.195.919,79	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	155.621,14	150.242,53	2.482,39	303.381,28	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	155.621,14	150.242,53	2.482,39	303.381,28	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.096.860,79	13.389.347,91	13.038,68	46.473.170,02	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.576.300,00	10.293.642,19	13.038,68	61.856.903,51	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	13.195.541,44	3.095.705,72	0,00	16.291.247,16	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	67.852.802,71	11.277.960,73	389.963,86	78.740.799,58	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	67.852.802,71	11.277.960,73	389.963,86	78.740.799,58	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	57.202.313,34	12.041.698,71	108.637,36	69.135.374,69	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	57.202.313,34	12.041.698,71	108.637,36	69.135.374,69	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	57.202.313,34	12.041.698,71	108.637,36	69.135.374,69	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.687.679,76	14.626.387,05	12.048.187,18	32.265.879,63	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	621.040.305,90	163.714.332,03	218.531.491,64	675.857.465,51	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.496.318,20	2.660.227,82	3.968.857,15	29.804.947,53	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.478,82	0,00	1.609,33	1.046.088,15	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	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	27.451.839,38	2.660.227,82	3.967.247,82	28.758.859,38	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.390.000,00	38.000,00	106.000,00	1.458.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.390.000,00	38.000,00	106.000,00	1.458.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.390.000,00	38.000,00	106.000,00	1.458.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.195.000,00	38.000,00	68.000,00	1.225.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	38.000,00	233.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.061.839,38	2.622.227,82	3.861.247,82	27.300.859,38	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	26.061.839,38	2.622.227,82	3.861.247,82	27.300.859,38	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	22.412.779,21	1.593.738,64	1.960.185,00	22.779.225,57	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	9.419.230,49	641.650,56	1.239.020,00	10.016.599,93	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	12.993.548,72	952.088,08	721.165,00	12.762.625,64	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	3.649.060,17	1.028.489,18	1.901.062,82	4.521.633,81	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	95.001,27	1.025.685,68	954.891,58	24.207,17	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.554.058,90	2.803,50	946.171,24	4.497.426,64	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	387.722.648,00	96.550.178,69	111.127.637,51	402.300.106,82	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.896.126,00	35.913.885,60	50.491.344,42	99.473.584,82	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.896.126,00	35.913.885,60	50.491.344,42	99.473.584,82	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	513.992,77	11.279.451,20	14.967.303,82	4.201.845,39	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	513.992,77	11.279.451,20	14.967.303,82	4.201.845,39	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	513.992,77	11.279.451,20	14.967.303,82	4.201.845,39	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.167.341,07	12.431.662,57	11.386.598,09	26.122.276,59	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.167.341,07	12.431.662,57	11.386.598,09	26.122.276,59	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.167.341,07	12.431.662,57	11.386.598,09	26.122.276,59	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.006.345,92	12.155.334,07	12.090.745,80	1.941.757,65	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.902.819,54	9.057.786,02	9.001.533,44	1.846.566,96	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.902.819,54	9.057.786,02	9.001.533,44	1.846.566,96	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.047,56	3.097.548,05	3.087.603,03	81.102,54	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.047,56	3.097.548,05	3.087.603,03	81.102,54	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.208.446,24	47.437,76	12.046.696,71	67.207.705,19	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.208.446,24	47.437,76	12.046.696,71	67.207.705,19	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.208.446,24	47.437,76	12.046.696,71	67.207.705,19	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	302.826.522,00	60.636.293,09	60.636.293,09	302.826.522,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	302.826.522,00	60.636.293,09	60.636.293,09	302.826.522,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	24.191.059,18	24.191.059,18	151.413.261,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	95.996.662,63	12.133.170,73	1.245.173,86	85.108.665,76	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	95.996.662,63	12.133.170,73	1.245.173,86	85.108.665,76	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	55.416.598,37	389.963,86	11.277.960,73	66.304.595,24	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	55.416.598,37	389.963,86	11.277.960,73	66.304.595,24	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	36.445.233,91	36.445.233,91	151.413.261,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	95.315.716,93	12.515.740,51	1.448.854,22	84.248.830,64	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	95.315.716,93	12.515.740,51	1.448.854,22	84.248.830,64	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	680.945,70	11.871.604,95	12.050.494,37	859.835,12	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	680.945,70	11.871.604,95	12.050.494,37	859.835,12	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	55.416.598,37	389.963,86	11.277.960,73	66.304.595,24	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	55.416.598,37	389.963,86	11.277.960,73	66.304.595,24	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	204.821.339,70	64.503.925,52	103.434.996,98	243.752.411,16	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.788,56	14.592,00	22.336,00	29.532,56	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.788,56	14.592,00	22.336,00	29.532,56	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.788,56	14.592,00	22.336,00	29.532,56	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.614,00	10.000,00	16.000,00	15.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.790,00	10.000,00	16.000,00	14.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	3.728,00	3.728,00	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.309,60	864,00	2.608,00	6.053,60	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.309,60	864,00	2.608,00	6.053,60	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	204.799.551,14	64.489.333,52	103.412.660,98	243.722.878,60	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	175.111.871,38	52.441.146,34	88.786.273,93	211.456.998,97	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	117.880.357,04	27.994.299,94	52.406.366,18	142.292.423,28	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	4.579.152,61	0,00	0,00	4.579.152,61	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.579.152,61	0,00	0,00	4.579.152,61	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.195.919,79	0,00	0,00	12.195.919,79	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	761.092,74	0,00	0,00	761.092,74	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	788,89	0,00	0,00	788,89	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.849.932,33	0,00	0,00	3.849.932,33	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	155.621,14	156.802,99	304.563,13	303.381,28	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	35.521,27	155.148,07	151.897,45	32.270,65	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	120.099,87	1.654,92	152.665,68	271.110,63	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.096.860,79	15.123.805,80	28.500.115,03	46.473.170,02	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	143.211,37	10.304.066,51	10.669.999,91	509.144,77	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	51.433.088,63	378.972,08	10.293.642,19	61.347.758,74	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	6.211.692,93	1.999,98	1.339.061,55	7.548.754,50	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	6.983.848,51	1.341.061,53	3.099.705,68	8.742.492,66	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	67.852.802,71	12.713.691,15	23.601.688,02	78.740.799,58	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 24/06/22 às 16:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	16.830.646,50	12.516.720,68	11.474.931,20	15.788.857,02	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	51.022.156,21	196.970,47	12.126.756,82	62.951.942,56	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	57.202.313,34	24.446.846,40	36.379.907,75	69.135.374,69	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	57.202.313,34	24.446.846,40	36.379.907,75	69.135.374,69	C
899120101 - PDS A EMITIR	1.902.819,54	9.083.121,02	9.026.868,44	1.846.566,96	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	91.047,56	3.147.183,10	3.137.238,08	81.102,54	C
899120105 - PDS PAGAS	42.391.454,14	47.372,03	8.961.470,18	51.305.552,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	12.816.992,10	65,73	3.085.226,53	15.902.152,90	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	29.687.679,76	12.048.187,18	14.626.387,05	32.265.879,63	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	29.687.679,76	12.048.187,18	14.626.387,05	32.265.879,63	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	29.687.679,76	12.048.187,18	14.626.387,05	32.265.879,63	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.675.200,94	12.048.187,18	14.624.777,72	32.251.791,48	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	1.609,33	14.088,15	C

TC/009657/2022 - Pág 227

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

2022RE00186
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 228

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00720	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7.008,50
2022OB00721	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	706,28
2022OB00722	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.531,38
2022OB00723	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB00724	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	48.815,81

Total R\$ 70.627,62 (setenta mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00187
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 229

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00725	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	28,73
2022OB00726	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	275,80
2022OB00727	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	143,66
2022OB00728	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB00729	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.006,69

Total R\$ 2.873,32 (dois mil e oitocentos e setenta e três 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

2022RE00189
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 230

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00731	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.158,29

Total R\$ 3.158,29 (três mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00190
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 231

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00732	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	22,02
2022OB00733	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2022OB00734	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	1.446,15
2022OB00735	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	21.000,00

Total R\$ 23.994,52 (vinte e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00191
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 232

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00736	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.218.542,26

Total R\$ 1.218.542,26 (hum milhão e duzentos e dezoito mil e quinhentos e quarenta e dois 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

2022RE00192
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 233

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00737	32	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	0000825301	001	1640	0000386774	413,73	*****
2022OB00738	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	413,73	2022GD00034

Total R\$ 827,46 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00193
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 234

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00739	31	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	104	1607	0100258610	827,46
2022OB00740	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	827,46
2022OB00741	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	827,46
2022OB00742	31	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	104	1607	0100258610	1.034,33
2022OB00743	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	1.034,33
2022OB00744	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	1.034,33
2022OB00745	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	1.034,33
2022OB00746	32	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	0000825301	001	1640	000052459X	1.034,33
2022OB00747	32	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	0000825301	001	4710	164240	1.034,33
2022OB00748	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.034,33

Total R\$ 9.722,69 (nove mil e setecentos e vinte e dois reais e sessenta 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

2022RE00194
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 235

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00749	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	620,60	2022GD00032
2022OB00750	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.034,33	*****
2022OB00751	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.034,33	2022GD00035
2022OB00752	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	1.034,33	*****
2022OB00753	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	1.034,33	*****
2022OB00754	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	1.034,33	*****

Total R\$ 5.792,25 (cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte 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

2022RE00195
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 236

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00755	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	620,60
2022OB00756	32	75905175349	Sylvio Julio Alves Parente	0000825301	001	3507	667021	620,60
2022OB00757	32	53720008304	ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA	0000825301	001	5027	0000067113	620,60
2022OB00758	32	00094212384	ELBERT SILVA LUZ ALVARENGA	0000825301	001	4708	0000300411	620,60
2022OB00759	32	34059776300	ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO	0000825301	001	1758	0008148198	620,60
2022OB00760	32	57927219391	TATIANA MARIA ALMEIDA SAIKI	0000825301	001	0044	74802	1.034,33
2022OB00761	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	1.034,33
2022OB00762	32	87461153315	ENIO CESAR DIAS BARRENSE	0000825301	001	3507	0000620920	620,60
2022OB00763	32	65608100387	ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA	0000825301	001	3178	309818	620,60
2022OB00764	32	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	0000825301	001	8102	19151	620,60

Total R\$ 7.033,46 (sete mil e trinta e três 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

2022RE00196
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 237

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00765	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	1.034,33	*****
2022OB00766	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	620,60	2022GD00030
2022OB00767	32	01792311389	Bruno Araujo de Souza	0000825301	001	3506	218073	620,60	*****
2022OB00768	32	99419653315	ENRICO RAMOS DE MOURA MAGGI	0000825301	001	0044	0000283258	620,60	*****
2022OB00769	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	0000825301	001	3178	000010230X	620,60	*****
2022OB00770	31	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	104	1607	0100258610	620,60	2022GD00031
2022OB00771	32	45343276334	WILLIAM HUGO BASTOS MOURA	0000825301	001	1640	677744	620,60	*****
2022OB00772	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	4365	0100233921	620,60	*****
2022OB00773	32	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	0000825301	001	1640	0000331600	620,60	*****
2022OB00774	32	60052398307	FAMES BORGES MENDES	0000825301	001	1621	000022295X	1.034,33	*****
2022OB00775	32	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	0000825301	001	1621	0000108413	620,60	*****

Total R\$ 7.654,06 (sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro 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

2022RE00197
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 238

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00776	32	26976943315	EDILEUZA BORGES SENA	0000825301	001	3507	0000012319	1.034,33	2022GD00038
2022OB00777	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	0000825301	001	4710	0000228613	1.034,33	*****
2022OB00778	32	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	0000825301	001	1640	0005068002	620,60	*****
2022OB00779	32	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	0000825301	001	3178	0000493716	620,60	*****
2022OB00780	32	01410102319	JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR	0000825301	001	4710	2070	620,60	*****
2022OB00781	32	06126255321	LUCAS EULALIO CARVALHO	0000825301	001	3178	000119559X	620,60	*****
2022OB00782	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	1.034,33	*****
2022OB00783	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	620,60	*****
2022OB00784	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.034,33	*****
2022OB00785	32	02695549393	DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO	0000825301	001	3506	388106	620,60	*****

Total R\$ 7.860,92 (sete mil e oitocentos e sessenta 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

2022RE00198
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 239

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00786	32	75650533334	HERNANE CASTRO DE ANDRADE	0000825301	001	4041	0000165018	620,60
2022OB00787	32	68259247372	IRACEMA SOARES MINEIRO	0000825301	001	1640	0000367788	1.034,33
2022OB00788	32	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	0000825301	001	1637	0000052965	620,60
2022OB00789	32	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	0000825301	001	1640	0009008187	620,60
2022OB00790	32	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	0000825301	001	4710	164240	620,60
2022OB00791	32	27451208320	JOCIRENE DOS SANTOS AVELINO	0000825301	001	1640	10055452	620,60
2022OB00792	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	1.034,33

Total R\$ 5.171,66 (cinco mil e cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00199
Emissão: 03/05/22

TC/009657/2022 - Pag 240

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00793	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	257,63
2022OB00794	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.387,45

Total R\$ 7.645,08 (sete mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00200
Emissão: 03/05/22

TC/009657/2022 - Pag 241

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00795	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.678,00
2022OB00796	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	9.575,19

Total R\$ 12.253,19 (doze mil e duzentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00201
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 242

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00797	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	3.616,64

Total R\$ 3.616,64 (três mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00202
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 243

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00798	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	0000825301	001	1637	119982X	5.319,32
2022OB00799	31	01125667311	MAYRA CAROLINE DE OLIVEIRA FEITOSA NOLETO	0000825301	033	0100	0010357717	3.723,53

Total R\$ 9.042,85 (nove mil e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00203
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 244

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00800	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB00801	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB00802	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB00803	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77
2022OB00804	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2022OB00805	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.347,12
2022OB00806	31	22879212000123	LUCYVALDO A PIAULINO ME	0000825301	004	0056	1157089	1.698,60

Total R\$ 10.480,42 (dez mil e quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00204
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 245

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00808	32	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	0000825301	001	0124	1140167	2.306,00

Total R\$ 2.306,00 (dois mil e trezentos e seis reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00205
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 246

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00809	32	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	0000825301	001	0044	0000015652	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

2022RE00206
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 247

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00812	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB00813	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00207
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 248

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00814	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00
2022OB00815	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00

Total R\$ 2.670,00 (dois mil e seiscentos e setenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00208
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 249

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00816	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	304.836,13

Total R\$ 304.836,13 (trezentos e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00209
Emissão: 05/05/22

TC/009657/2022 - Pag 250

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00817	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06
2022OB00818	32	03329598301	NAYRA BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA	0000825301	001	2409	186589	3.952,97

Total R\$ 4.764,03 (quatro mil e setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00210
Emissão: 06/05/22

TC/009657/2022 - Pag 251

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00819	32	24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0000825301	001	3510	357448	7.657,50

Total R\$ 7.657,50 (sete mil e seiscentos e cinquenta e sete 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

2022RE00211
Emissão: 06/05/22

TC/009657/2022 - Pag 252

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00820	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0904	300046913	30.000,00

Total R\$ 30.000,00 (trinta 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

2022RE00212
Emissão: 09/05/22

TC/009657/2022 - Pag 253

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00821	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	1.182,07

Total R\$ 1.182,07 (hum mil e cento e oitenta e dois reais e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00213
Emissão: 09/05/22

TC/009657/2022 - Pag 254

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00822	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	265,40
2022OB00823	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB00824	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	17.428,18
2022OB00825	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38

Total R\$ 22.756,91 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00214
Emissão: 09/05/22

TC/009657/2022 - Pag 255

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00826	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	0000825301	001	3178	000010230X	5.378,43
2022OB00827	32	01125667311	MAYRA CAROLINE DE OLIVEIRA FEITOSA NOLETO	0000825301	001	3507	894095	2.445,66
2022OB00828	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	0000825301	001	1637	119982X	2.445,55

Total R\$ 10.269,64 (dez mil e duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00215
Emissão: 10/05/22

TC/009657/2022 - Pag 256

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00839	32	61455385387	Marina Cardoso Rocha Prado Batista	0000825301	001	1640	479853	3.547,87
2022OB00840	32	27417263372	MARINALVA MOURA ARAUJO DE OLIVEIRA	0000825301	001	3507	0000394920	3.318,87
2022OB00841	31	97470171304	LUANA ISRAEL MARQUES VILARINHO	0000825301	260	0001	253174439	3.547,87

Total R\$ 10.414,61 (dez mil e quatrocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00216
Emissão: 10/05/22

TC/009657/2022 - Pag 257

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00842	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB00843	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	114,50
2022OB00844	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	25.727,31
2022OB00845	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	7.518,88
2022OB00846	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00

Total R\$ 48.402,47 (quarenta e oito mil e quatrocentos e dois reais e quarenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00217
Emissão: 11/05/22

TC/009657/2022 - Pag 258

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00847	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	40,92

Total R\$ 40,92 (quarenta 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

2022RE00218
Emissão: 11/05/22

TC/009657/2022 - Pag 259

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00848	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	0000825301	001	3178	000010230X	3.060,87

Total R\$ 3.060,87 (três mil e sessenta reais e oitenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00219
Emissão: 11/05/22

TC/009657/2022 - Pag 260

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00850	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.559,65
2022OB00851	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.535,24
2022OB00852	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.107,05
2022OB00853	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB00854	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	79.283,24

Total R\$ 110.704,82 (cento e dez mil e setecentos e quatro 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

2022RE00220
Emissão: 12/05/22

TC/009657/2022 - Pag 261

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00855	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	1.839,33
2022OB00856	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	19.036,61

Total R\$ 20.875,94 (vinte mil e oitocentos e setenta 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

2022RE00221
Emissão: 12/05/22

TC/009657/2022 - Pag 262

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00857	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	8.370,00

Total R\$ 8.370,00 (oito mil e trezentos e setenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE 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

2022RE00222
Emissão: 12/05/22

TC/009657/2022 - Pag 263

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00858	31	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	104	1607	0100258610	2.275,52
2022OB00859	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	2.275,52
2022OB00860	32	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	0000825301	001	4710	164240	2.275,52
2022OB00861	32	01374811360	Henry Nicolas Oliveira da Silva de Araújo	0000825301	001	3506	0000480673	2.275,52
2022OB00862	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	2.275,52

Total R\$ 11.377,60 (onze mil e trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00223
Emissão: 12/05/22

TC/009657/2022 - Pag 264

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00863	32	27417263372	MARINALVA MOURA ARAUJO DE OLIVEIRA	0000825301	001	3507	0000394920	4.550,98
2022OB00864	31	97470171304	LUANA ISRAEL MARQUES VILARINHO	0000825301	260	0001	253174439	4.550,98
2022OB00865	32	61455385387	Marina Cardoso Rocha Prado Batista	0000825301	001	1640	479853	4.550,98

Total R\$ 13.652,94 (treze mil e seiscentos e cinquenta e dois 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

2022RE00224
Emissão: 12/05/22

TC/009657/2022 - Pag 265

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00866	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2,55
2022OB00867	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB00868	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.451,81
2022OB00869	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	244,93
2022OB00870	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	63.593,82

Total R\$ 65.300,76 (sessenta e cinco mil e trezentos reais e setenta 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

2022RE00225
Emissão: 12/05/22

TC/009657/2022 - Pag 266

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00871	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	4.369,06

Total R\$ 4.369,06 (quatro mil e trezentos e sessenta e nove 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

2022RE00226
Emissão: 12/05/22

TC/009657/2022 - Pag 267

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00873	32	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	001	3325	559393	11.326,84
2022OB00874	32	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	001	3325	559393	2.438,99
2022OB00875	32	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	001	3325	559393	5.000,00
2022OB00876	32	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	001	3325	559393	2.053,80
2022OB00877	32	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	001	3325	559393	5.015,62

Total R\$ 25.835,25 (vinte e cinco mil e oitocentos e trinta e cinco reais e vinte 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

2022RE00227
Emissão: 13/05/22

TC/009657/2022 - Pag 268

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00878	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB00879	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB00880	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB00881	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB00882	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	13.758,11

Total R\$ 19.756,26 (dezenove mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00228
Emissão: 13/05/22

TC/009657/2022 - Pag 269

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00883	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17
2022OB00884	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17
2022OB00885	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17

Total R\$ 2.997,51 (dois mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta 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

2022RE00229
Emissão: 13/05/22

TC/009657/2022 - Pag 270

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00886	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2022OB00887	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.615,58

Total R\$ 3.175,02 (três mil e cento e setenta e cinco reais e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00230
Emissão: 13/05/22

TC/009657/2022 - Pag 271

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00888	32	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	0000825301	001	1640	0000386774	620,60
2022OB00889	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	620,60
2022OB00890	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.896,08
2022OB00891	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	5.053,37

Total R\$ 9.190,65 (nove mil e cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00231
Emissão: 13/05/22

TC/009657/2022 - Pag 272

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00892	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	9.900,00	*****
2022OB00893	32	37425112000102	MENDES & MENDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR...	0000825301	001	1640	891380	25.080,00	2022GD00033
2022OB00894	31	41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	0000825301	341	1403	600107	196.350,00	*****
2022OB00895	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	3.802,83	*****
2022OB00896	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	27.178,66	*****

Total R\$ 262.311,49 (duzentos e sessenta e dois mil e trezentos e onze reais e quarenta 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

2022RE00232
Emissão: 13/05/22

TC/009657/2022 - Pag 273

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00897	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.807,16
2022OB00898	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	63.252,40

Total R\$ 65.059,56 (sessenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00233
Emissão: 16/05/22

TC/009657/2022 - Pag 274

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00899	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	86,50
2022OB00900	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00
2022OB00901	32	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	0000825301	001	1640	0000511943	2.775,00
2022OB00902	32	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	0000825301	001	1640	0000511943	2.413,50

Total R\$ 6.475,00 (seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00234
Emissão: 16/05/22

TC/009657/2022 - Pag 275

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00903	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.405,99
2022OB00904	32	62946811387	SUELY RAMOS RIBEIRO GONÇALVES	0000825301	001	3178	000010230X	1.536,68

Total R\$ 3.942,67 (três mil e novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00235
Emissão: 16/05/22

TC/009657/2022 - Pag 276

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00905	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	710.809,02
2022OB00906	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	18.916,26
2022OB00907	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	285.351,76
2022OB00908	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB00909	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	45.356,51
2022OB00910	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB00911	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2022OB00912	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2022OB00913	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	341.919,49
2022OB00914	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	2.225,60
2022OB00915	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.183,88

Total R\$ 1.410.172,85 (hum milhão e quatrocentos e dez mil e cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00236
Emissão: 16/05/22

TC/009657/2022 - Pag 277

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00916	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	162.880,91
2022OB00917	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB00918	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	10.383,55
2022OB00919	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.252.438,30
2022OB00920	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	49.635,05
2022OB00921	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	172,99
2022OB00922	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB00923	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.220,00
2022OB00924	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	150,00
2022OB00925	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	216,00
2022OB00926	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.158,29
2022OB00927	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57

Total R\$ 1.482.360,66 (hum milhão e quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00237
Emissão: 16/05/22

TC/009657/2022 - Pag 278

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00931	31	04716733000188	INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA	0000825301	341	0522	0000167337	8.000,00

Total R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00238
Emissão: 16/05/22

TC/009657/2022 - Pag 279

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00932	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.866,70

Total R\$ 2.866,70 (dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2022RE00239
Emissão: 17/05/22

TC/009657/2022 - Pag 280

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00934	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,25
2022OB00935	31	40311166000143	PAULA MILENA SALES DO VALE	0000825301	260	0001	959805104	1.300,00
2022OB00936	32	37425112000102	MENDES & MENDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	1640	89138X	25.080,00
2022OB00937	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	137,75

Total R\$ 26.525,00 (vinte e seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00240
Emissão: 17/05/22

TC/009657/2022 - Pag 281

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00938	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	6.501,38
2022OB00939	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.068,63
2022OB00940	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.986,99
2022OB00941	32	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	0000825301	001	1621	0000050652	3.723,53
2022OB00942	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	3.723,53
2022OB00943	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	3.723,53
2022OB00944	32	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	0000825301	001	5611	0000276308	3.723,53
2022OB00945	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	3.723,53
2022OB00946	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	3.723,53
2022OB00947	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	206,87

Total R\$ 34.105,05 (trinta e quatro mil e cento e cinco reais e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00241
Emissão: 17/05/22

TC/009657/2022 - Pag 282

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00948	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.955,18
2022OB00949	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.955,18

Total R\$ 5.910,36 (cinco mil e novecentos e dez reais e trinta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00242
Emissão: 18/05/22

TC/009657/2022 - Pag 283

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00960	32	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	0000825301	001	4249	277819	11.253,41

Total R\$ 11.253,41 (onze mil e duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00243
Emissão: 18/05/22

TC/009657/2022 - Pag 284

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00961	32	80663150310	DEBORA JAMILLE CANUTO OLIVEIRA	0000825301	001	5611	0000276308	4.162,50
2022OB00962	32	14515741349	LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA	0000825301	001	1621	0000050652	4.756,07
2022OB00963	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.873,87
2022OB00964	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	5.536,06

Total R\$ 17.328,50 (dezesete mil e trezentos e vinte e oito 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

2022RE00244
Emissão: 18/05/22

TC/009657/2022 - Pag 285

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00966	32	77045025300	HAMIFRANCY BRITO MENESES	0000825301	001	1640	0000386774	206,87
2022OB00967	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	206,87

Total R\$ 413,74 (quatrocentos e treze reais e setenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00245
Emissão: 19/05/22

TC/009657/2022 - Pag 286

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00968	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	44.807,72

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00246
Emissão: 20/05/22

TC/009657/2022 - Pag 287

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00969	32	01883241359	AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO	0000825301	001	8102	19151	2.275,52
2022OB00970	32	03383558479	WENDEL TORREAO DE ANDRADE MELO	0000825301	001	3118	000041445X	2.275,52
2022OB00971	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.275,52

Total R\$ 6.826,56 (seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00247
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 288

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00972	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00
2022OB00973	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00

Total R\$ 4.320,00 (quatro mil e trezentos 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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00248
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 289

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00974	32	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	0000825301	001	1621	0000108413	2.275,52
2022OB00975	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	2.275,52
2022OB00976	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.275,52

Total R\$ 6.826,56 (seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00249
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 290

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00977	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00250
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 291

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00978	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	3.069,00

Total R\$ 3.069,00 (três mil e sessenta e nove reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00251
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 292

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00979	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,49
2022OB00980	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	698,70
2022OB00981	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	352,45
2022OB00982	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB00983	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.102,57

Total R\$ 7.049,10 (sete mil e quarenta e nove reais e dez centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00252
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 293

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00984	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.555,03
2022OB00985	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.908,67
2022OB00986	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	711,01
2022OB00987	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB00988	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	49.360,43

Total R\$ 71.100,79 (setenta e um mil e cem reais e setenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00253
Emissão: 24/05/22

TC/009657/2022 - Pag 294

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00989	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB00990	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	312,83
2022OB00991	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB00992	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB00993	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.269,76

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

2022RE00254
Emissão: 24/05/22

TC/009657/2022 - Pag 295

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00994	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.096,57
2022OB00995	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.269,39
2022OB00996	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.482,83
2022OB00997	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB00998	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	78.588,21

Total R\$ 109.656,64 (cento e nove mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00255
Emissão: 25/05/22

TC/009657/2022 - Pag 296

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00999	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.884,46
2022OB01000	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	4.296,17
2022OB01001	32	09367060000111	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA	0000825301	001	0191	1410008	12.744,00

Total R\$ 24.924,63 (vinte e quatro mil e novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00256
Emissão: 26/05/22

TC/009657/2022 - Pag 297

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01002	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	2.458,49

Total R\$ 2.458,49 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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

2022RE00257
Emissão: 26/05/22

TC/009657/2022 - Pag 298

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01003	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73	2022GD00036
2022OB01004	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77	2022GD00037
2022OB01005	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	34,10	*****

Total R\$ 2.837,60 (dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00258
Emissão: 27/05/22

TC/009657/2022 - Pag 299

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01007	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB01008	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB01009	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2022OB01010	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.347,12

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00259
Emissão: 27/05/22

TC/009657/2022 - Pag 300

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01011	38	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.435,92

Total R\$ 1.435,92 (hum mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00260
Emissão: 30/05/22

TC/009657/2022 - Pag 301

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01012	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	35,01
2022OB01013	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	1.551,19
2022OB01014	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	747,84

Total R\$ 2.334,04 (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 06/06/2022 A 28/06/2022
AUTENTICAÇÃO 20220628183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	06/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	27/06/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	27/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	27/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	21/06/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	21/06/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	28/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

12/12

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA
020102 - FMTC

MAIO/2022

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC
ANEXO I
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			489.362,22
02/05/2022	1	Depósito de multas	5.401,92		494.764,14
02/05/2022	2	Ordem Bancária nº020		14.000,00	480.764,14
03/05/2022	3	Depósito de multas	907,80		481.671,94
03/05/2022	4	Ordem Bancária nº021		11.170,59	470.501,35
04/05/2022	5	Depósito de multas	7.585,13		478.086,48
04/05/2022	6	Ordem Bancária nº022		7.435,00	470.651,48
05/05/2022	7	Depósito de multas	1.309,57		471.961,05
06/05/2022	8	Depósito de multas	492,98		472.454,03
09/05/2022	9	Depósito de multas	408,57		472.862,60
10/05/2022	10	Depósito de multas	204,00		473.066,60
10/05/2022	11	Ordem Bancária nº023		9.459,33	463.607,27
11/05/2022	12	Depósito de multas	1.306,10		464.913,37
12/05/2022	13	Depósito de multas	1.428,00		466.341,37
13/05/2022	14	Ordem Bancária nº024		21.450,00	444.891,37
13/05/2022	15	Depósito de multas	1.607,57		446.498,94
16/05/2022	16	Depósito de multas	1.183,20		447.682,14
17/05/2022	17	Depósito de multas	1.231,83		448.913,97
18/05/2022	18	Depósito de multas	1.769,67		450.683,64
18/05/2021	19	Ordem Bancária nº025		161,00	450.522,64
19/05/2022	20	Depósito de multas	2.221,82		452.744,46
20/05/2022	21	Depósito de multas	612,00		453.356,46
23/05/2022	22	Depósito de multas	550,80		453.907,26
23/05/2022	23	Ordem Bancária nº026		1.481,47	452.425,79
23/05/2022	24	Ordem Bancária nº027		35.000,00	417.425,79
24/05/2022	25	Depósito de multas	863,94		418.289,73
25/05/2022	26	Depósito de multas	2.074,63		420.364,36
25/05/2022	27	Ordem Bancária Cancelada	1.481,47		421.845,83
25/05/2022	28	Ordem Bancária nº028		1.539,47	420.306,36
26/05/2022	29	Depósito de multas	1.386,62		421.692,98
26/05/2022	30	Ordem Bancária nº029		37.600,00	384.092,98
26/05/2022	31	Ordem Bancária nº030		1.397,47	382.695,51
27/05/2022	32	Depósito de multas	1.256,64		383.952,15
30/05/2022	33	Depósito de multas	204,00		384.156,15
30/05/2022	34	Ordem Bancária nº031		7.441,80	376.709,09
31/05/2022	35	Rendimento Fianceiro		38.841,39	380.514,21
TOTAL					380.514,21

Manoel Francisco Ribeiro Neto
MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
18394337368
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria de Planejamento e Controle, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e RFB, OU=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.08 10:22:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372
Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria de Planejamento
Federal do Brasil, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e RFB, OU=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Matrícula nº 34983961372
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			608.174,37
02/05/2022	1	Depósito de multas	5.401,92		613.576,29
03/05/2022	2	Depósito de multas	907,80		614.484,09
04/05/2022	3	Depósito de multas	7.585,14		622.069,23
05/05/2022	4	Depósito de multas	1.309,58		623.378,81
06/05/2022	5	Depósito de multas	492,99		623.871,80
09/05/2022	6	Depósito de multas	408,57		624.280,37
10/05/2022	7	Depósito de multas	204,00		624.484,37
11/05/2022	8	Depósito de multas	1.306,11		625.790,48
12/05/2022	9	Depósito de multas	1.428,00		627.218,48
13/05/2022	10	Depósito de multas	1.607,58		628.826,06
16/05/2022	11	Depósito de multas	1.183,20		630.009,26
17/05/2022	12	Depósito de multas	1.231,83		631.241,09
18/05/2022	13	Depósito de multas	1.769,68		633.010,77
18/05/2022	14	Ordem Bancária RE nº025		161,00	632.849,77
19/05/2022	15	Depósito de multas	2.221,82		635.071,59
20/05/2022	16	Depósito de multas	612,00		635.683,59
23/05/2022	17	Depósito de multas	550,80		636.234,39
24/05/2022	18	Depósito de multas	863,94		637.098,33
25/05/2022	19	Depósito de multas	2.074,64		639.172,97
26/05/2022	20	Depósito de multas	1.386,63		640.559,60
27/05/2022	21	Depósito de multas	1.256,64		641.816,24
30/05/2022	22	Depósito de multas	204,00		642.020,24
31/05/2022	23	Rendimento Financeiro	5.369,51		647.389,75
TOTAL			39.371,91	161,00	647.389,75

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4

MANOEL FRANCISCO

RIBEIRO NETO:

18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.08 10:21:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:09:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			954,58
13/05/2022	1	Tarifa bancária		322,00	632,58
19/05/2022	2	Ordem bancária nº 581	161,00		793,58
19/05/2022	3	Ordem bancária nº 582	161,00		954,58
31/05/2022	4	Rendimento financeiro	7,63		962,21
TOTAL			329,63	322,00	962,21

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: 2022.06.08 10:22:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:**
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			385.901,41
31/05/2022	1	Rendimento Financeiro	3.292,99		389.194,40
					389.194,40
					389.194,40
					389.194,40
					389.194,40
					389.194,40
TOTAL			3.292,99	0,00	389.194,40

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: 2022.06.08 10:22:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:**
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			78.635,58
31/05/2022	1	Rendimento Financeiro	671,01		79.306,59
					79.306,59
					79.306,59
					79.306,59
					79.306,59
					79.306,59
TOTAL			671,01	0,00	79.306,59

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: 2022.06.08 10:22:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:**
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.475.187,67
02/05/2022	1	Transf. Maria do Socorro	15,00		3.475.202,67
02/05/2022	2	Transf. Benício Barros	247,74		3.475.450,41
02/05/2022	3	Transf. Telma Simei O	292,74		3.475.743,15
02/05/2022	4	Transf. Telma Simei O	292,74		3.476.035,89
02/05/2022	5	Transf. Maria Claudina	246,00		3.476.281,89
02/05/2022	6	TED: Cristiano Gonç.	202,79		3.476.484,68
02/05/2022	7	TED: Cristiano Gonç.	202,79		3.476.687,47
03/05/2022	8	Transf. Ronaldo Rodrig.	211,19		3.476.898,66
04/05/2022	9	Transf. Wellington M C	204,60		3.477.103,26
04/05/2022	10	Transf. X L Veloso Barbo	811,81		3.477.915,07
09/05/2022	11	Transf. Adauto Barreira	396,59		3.478.311,66
10/05/2022	12	Transf. Francisleia M	205,75		3.478.517,41
10/05/2022	13	PIX: Clemilton S	137,00		3.478.654,41
13/05/2022	14	Transf. ATC Assessoria	28,29		3.478.682,70
13/05/2022	15	Transf. ATC Assessoria	28,29		3.478.710,99
13/05/2022	16	Transf. ATC Assessoria	1.879,01		3.480.590,00
13/05/2022	17	Transf. ATC Assessoria	1.879,01		3.482.469,01
16/05/2022	18	Transf. Maria Ivone Sales	206,79		3.482.675,80
16/05/2022	19	Transf. ATC Assessoria	1.879,01		3.484.554,81
16/05/2022	20	Transf. ATC Assessoria	1.879,01		3.486.433,82
17/05/2022	21	Transf. ATC Assessoria	1.879,01		3.488.312,83
19/05/2022	22	Transf. Francisca M A	409,99		3.488.722,82
19/05/2022	23	PIX: Clemilton S	15,00		3.488.737,82
19/05/2022	24	PIX: Clemilton S	3,00		3.488.740,82
20/05/2022	25	PIX: Clemilton S	31,00		3.488.771,82
24/05/2022	26	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.489.242,57
24/05/2022	27	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.489.447,47
25/05/2022	28	Transf. Francisleia M	205,75		3.489.653,22
27/05/2022	29	Depósito online:Altos/PI	228,02		3.489.881,24
27/05/2022	30	Depósito online:Altos/PI	228,02		3.490.109,26
30/05/2022	31	Depósito online:Teresina/PI	388,08		3.490.497,34
30/05/2022	32	Transf. Vânio José Gom	445,83		3.490.943,17

30/05/2022	33	Transf. Maria Claudina	246,00		3.491.189,17
30/05/2022	34	Transf. X L Veloso Barbo	818,25		3.492.007,42
31/05/2022	35	Depósito online: São Raimundo Nonato/PI	229,09		3.492.236,51
31/05/2022	36	Transf. Benício Barros	247,74		3.492.484,25
31/05/2022	37	Rendimento Financeiro	33.391,25		3.525.875,50
		TOTAL	50.687,83	0,00	3.525.875,50

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: 2022.06.08 10:24:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:31:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTM FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	5.401,92 C	
02/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.020	14.000,00 D	
02/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.598,08 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	907,80 C	
03/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.021	11.170,59 D	
03/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.262,79 C	0,00 C
04/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	7.585,13 C	
04/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.022	7.435,00 D	
04/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	150,13 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.309,57 C	
05/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.309,57 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	492,98 C	
06/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	492,98 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	408,57 C	
09/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	408,57 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
10/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.023	9.459,33 D	
10/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.255,33 C	0,00 C
11/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.306,10 C	
11/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.306,10 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.428,00 C	
12/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.428,00 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.607,57 C	
13/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.024	21.450,00 D	
13/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.842,43 C	0,00 C
16/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.183,20 C	
16/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.183,20 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.231,83 C	
17/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.231,83 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.769,67 C	
18/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.025	161,00 D	
18/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.608,67 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.221,82 C	
19/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.221,82 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
20/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	550,80 C	
23/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.026	1.481,47 D	
23/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.027	35.000,00 D	
23/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.930,67 C	0,00 C
24/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	863,94 C	
24/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	863,94 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.074,63 C	
25/05/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.000.490.000	1.481,47 C	
25/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.028	1.539,47 D	
25/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.016,63 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.386,62 C	
26/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.029	37.600,00 D	
26/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.030	1.397,47 D	
26/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	37.610,85 C	0,00 C

27/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	1.256,64 C	
27/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.256,64 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
30/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.031	7.447,06 D	
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.243,06 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107390422221
01/06/2022 08:33:28

TC/009657/2022 - Pág 314

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	489.362,22			125.239,856249		
02/05/2022	RESGATE	8.598,08			2.199,685809	3,908776411	123.040,170440
	Aplicação 31/12/2020	7.802,65			1.996,187807		
	Aplicação 04/01/2021	795,43			203,498002		
03/05/2022	RESGATE	10.262,79			2.624,650175	3,910155379	120.415,520265
	Aplicação 04/01/2021	10.262,79			2.624,650175		
04/05/2022	APLICAÇÃO	150,13			38,381210	3,911549411	120.453,901475
05/05/2022	APLICAÇÃO	1.309,57			334,676303	3,912945096	120.788,577778
06/05/2022	APLICAÇÃO	492,98			125,938279	3,914457158	120.914,516057
09/05/2022	APLICAÇÃO	408,57			104,333101	3,916015093	121.018,849158
10/05/2022	RESGATE	9.255,33			2.362,535657	3,917540873	118.656,313501
	Aplicação 04/01/2021	9.255,33			2.362,535657		
11/05/2022	APLICAÇÃO	1.306,10			333,267945	3,919068775	118.989,581446
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.428,00			364,230886	3,920590074	119.353,812332
13/05/2022	RESGATE	19.842,43			5.059,086223	3,922137146	114.294,726109
	Aplicação 04/01/2021	6.066,68			1.546,778259		
	Aplicação 07/01/2021	1.361,03			347,013265		
	Aplicação 08/01/2021	1.142,03			291,175527		
	Aplicação 11/01/2021	1.445,01			368,424472		
	Aplicação 12/01/2021	3.573,68			911,157131		
	Aplicação 13/01/2021	4.634,12			1.181,528886		
	Aplicação 14/01/2021	194,22			49,519088		
	Aplicação 19/01/2021	1.068,20			272,351034		
	Aplicação 20/01/2021	357,46			91,138561		
16/05/2022	APLICAÇÃO	1.183,20			301,552442	3,923695626	114.596,278551
17/05/2022	APLICAÇÃO	1.231,83			313,823848	3,925227499	114.910,102399
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.608,67			409,662488	3,926817919	115.319,764887
19/05/2022	APLICAÇÃO	2.221,82			565,583285	3,928369270	115.885,348172
20/05/2022	APLICAÇÃO	612,00			155,728754	3,929910061	116.041,076926
23/05/2022	RESGATE	35.930,67			9.139,336035	3,931428920	106.901,740891
	Aplicação 20/01/2021	108,92			27,704914		
	Aplicação 21/01/2021	284,23			72,296244		
	Aplicação 26/01/2021	181,39			46,137231		
	Aplicação 27/01/2021	1.285,96			327,097772		
	Aplicação 29/01/2021	3.223,24			819,864953		
	Aplicação 02/02/2021	1.070,68			272,338442		
	Aplicação 03/02/2021	973,34			247,578769		
	Aplicação 10/02/2021	3.095,15			787,280302		
	Aplicação 11/02/2021	1.760,41			447,778447		
	Aplicação 12/02/2021	4.569,82			1.162,382490		
	Aplicação 18/02/2021	583,98			148,541624		
	Aplicação 19/02/2021	3.601,20			916,002277		
	Aplicação 22/02/2021	1.411,27			358,972392		
	Aplicação 23/02/2021	583,97			148,539553		
	Aplicação 24/02/2021	194,66			49,512939		
	Aplicação 25/02/2021	3.095,03			787,252226		
	Aplicação 26/02/2021	4.588,82			1.167,214276		
	Aplicação 01/03/2021	583,96			148,535412		
	Aplicação 02/03/2021	3.211,74			816,940669		
	Aplicação 03/03/2021	1.522,90			387,365103		
24/05/2022	APLICAÇÃO	863,94			219,663455	3,933016516	107.121,404346
25/05/2022	APLICAÇÃO	2.016,63			512,535583	3,934614616	107.633,939929
26/05/2022	RESGATE	37.610,85			9.555,352328	3,936102899	98.078,587601

Aplicação 03/03/2021	4.955,10	1.258,884709		
Aplicação 04/03/2021	32.655,75	8.296,467619		
27/05/2022 APLICAÇÃO	1.256,64	319,134371	3,937651700	98.397,721972
30/05/2022 RESGATE	7.243,06	1.838,715838	3,939194872	96.559,006134
Aplicação 04/03/2021	959,87	243,670749		
Aplicação 05/03/2021	3.042,73	772,424009		
Aplicação 08/03/2021	1.491,99	378,756016		
Aplicação 09/03/2021	1.560,25	396,082486		
Aplicação 11/03/2021	188,22	47,782578		
31/05/2022 SALDO ATUAL	380.514,21	96.559,006134		96.559,006134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.362,22
APLICAÇÕES (+)	16.090,08
RESGATES (-)	128.743,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.805,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.805,12
SALDO ATUAL =	380.514,21

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.401,92 C	
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.401,92 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	907,80 C	
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	907,80 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	7.585,14 C	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.585,14 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.309,58 C	
05/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.309,58 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	492,99 C	
06/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	492,99 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,57 C	
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,57 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.306,11 C	
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.306,11 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.428,00 C	
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.428,00 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.607,58 C	
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.607,58 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.183,20 C	
16/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.183,20 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.231,83 C	
17/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.231,83 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.769,68 C	
18/05/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.025	161,00 D	
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.608,68 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.221,82 C	
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.221,82 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	612,00 C	
20/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,00 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	550,80 C	
23/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,80 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	863,94 C	
24/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	863,94 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.074,64 C	
25/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.074,64 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.386,63 C	
26/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.386,63 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.256,64 C	
27/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.256,64 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
30/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108301647311
01/06/2022 08:37:43

TC/009657/2022 - Pág. 318

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	608.174,37			155.646,813124		
02/05/2022	APLICAÇÃO	5.401,92			1.381,997697	3,908776411	157.028,810821
03/05/2022	APLICAÇÃO	907,80			232,164687	3,910155379	157.260,975508
04/05/2022	APLICAÇÃO	7.585,14			1.939,165073	3,911549411	159.200,140581
05/05/2022	APLICAÇÃO	1.309,58			334,678858	3,912945096	159.534,819439
06/05/2022	APLICAÇÃO	492,99			125,940834	3,914457158	159.660,760273
09/05/2022	APLICAÇÃO	408,57			104,333101	3,916015093	159.765,093374
10/05/2022	APLICAÇÃO	204,00			52,073483	3,917540873	159.817,166857
11/05/2022	APLICAÇÃO	1.306,11			333,270497	3,919068775	160.150,437354
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.428,00			364,230886	3,920590074	160.514,668240
13/05/2022	APLICAÇÃO	1.607,58			409,873479	3,922137146	160.924,541719
16/05/2022	APLICAÇÃO	1.183,20			301,552442	3,923695626	161.226,094161
17/05/2022	APLICAÇÃO	1.231,83			313,823848	3,925227499	161.539,918009
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.608,68			409,665034	3,926817919	161.949,583043
19/05/2022	APLICAÇÃO	2.221,82			565,583285	3,928369270	162.515,166328
20/05/2022	APLICAÇÃO	612,00			155,728754	3,929910061	162.670,895082
23/05/2022	APLICAÇÃO	550,80			140,101731	3,931428920	162.810,996813
24/05/2022	APLICAÇÃO	863,94			219,663455	3,933016516	163.030,660268
25/05/2022	APLICAÇÃO	2.074,64			527,279086	3,934614616	163.557,939354
26/05/2022	APLICAÇÃO	1.386,63			352,284997	3,936102899	163.910,224351
27/05/2022	APLICAÇÃO	1.256,64			319,134371	3,937651700	164.229,358722
30/05/2022	APLICAÇÃO	204,00			51,787232	3,939194872	164.281,145954
31/05/2022	SALDO ATUAL	647.389,75			164.281,145954		164.281,145954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	608.174,37
APLICAÇÕES (+)	33.845,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.369,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.369,51
SALDO ATUAL =	647.389,75

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
13/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			

13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
13/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	322,00 C	0,00 C
19/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.180.012.581	161,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.180.012.582	161,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
19/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,00 D	0,00 C
31/05/2022	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

G3370108301647311
01/06/2022 08:35:37

TC/009657/2022 - Pág 321

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	954,58			244,301203		
13/05/2022	RESGATE	322,00			82,098098	3,922137146	162,203105
	Aplicação 21/02/2022	261,56			66,689391		
	Aplicação 18/03/2022	60,44			15,408707		
19/05/2022	APLICAÇÃO	322,00			81,967854	3,928369270	244,170959
31/05/2022	SALDO ATUAL	962,21			244,170959		244,170959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,58
APLICAÇÕES (+)	322,00
RESGATES (-)	322,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	962,21

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G3330107390422221
01/06/2022 08:26:31

TC/009657/2022 - Pág 323

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	385.901,41			98.761,684138		
31/05/2022	SALDO ATUAL	389.194,40			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.901,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.292,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.292,99
SALDO ATUAL =	389.194,40

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G3330107390422221
01/06/2022 08:28:36

TC/009657/2022 - Pág. 325

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	78.635,58			20.124,782898		
31/05/2022	SALDO ATUAL	79.306,59			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.635,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,01
SALDO ATUAL =	79.306,59

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.447,82 C
02/05/2022		1637	99020 875	Transferido da poupança	1.637.510.106.768	15,00 C	
			02/05 1637 106768-0	MARIA SOCORRO			
02/05/2022		0106	99020 870	Transferência recebida	600.106.000.004.511	247,74 C	
			30/04 0106 4511-X	BENICIO BARROS			
02/05/2022		0609	99020 870	Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C	
			02/05 0609 18830-1	TELMA SIMEI O			
02/05/2022		0609	99020 870	Transferência recebida	600.609.000.018.830	292,74 C	
			02/05 0609 18830-1	TELMA SIMEI O			
02/05/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C	
			30/04 2428 13658-1	MARIA CLAUDINA			
02/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.664.234	202,79 C	
			237 0937 81074611349	CRISTIANO GONC			
02/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.666.331	202,79 C	5.947,62 C
			237 0937 81074611349	CRISTIANO GONC			
03/05/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.014.589	211,19 C	6.158,81 C
			03/05 3631 14589-0	RONALDO RODRIG			
04/05/2022		0596	99020 870	Transferência recebida	600.596.000.110.935	204,60 C	
			04/05 0596 110935-9	WELLINGTON M C			
04/05/2022		1016	99021 870	Transferência recebida	611.016.000.022.720	811,81 C	7.175,22 C
			04/05 1016 22720-X	L VELOSO BARBO			
09/05/2022		1065	70149 870	Transferência recebida	221.065.000.004.635	396,59 C	7.571,81 C
			09/05 1065 4635-3	ADAUTO BARREIR			
10/05/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
			10/05 0044 67558-X	FRANCISLEIA M			
10/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.335.754.410	137,00 C	7.914,56 C
			10/05 13:07 00034800077320	CLEMILTON S			
13/05/2022		8397	74635 870	Transferência recebida	221.637.000.054.107	28,29 C	
			13/05 1637 54107-9	ATC ASSESSORIA			
13/05/2022		8397	74635 870	Transferência recebida	221.637.000.054.107	28,29 C	
			13/05 1637 54107-9	ATC ASSESSORIA			
13/05/2022		8397	74635 870	Transferência recebida	221.637.000.054.107	1.879,01 C	
			13/05 1637 54107-9	ATC ASSESSORIA			
13/05/2022		8397	74635 870	Transferência recebida	221.637.000.054.107	1.879,01 C	
			13/05 1637 54107-9	ATC ASSESSORIA			
13/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.729,16 D	0,00 C
16/05/2022		8397	74635 870	Transferência recebida	221.637.000.054.107	1.879,01 C	
			14/05 1637 54107-9	ATC ASSESSORIA			
16/05/2022		8397	74635 870	Transferência recebida	221.637.000.054.107	1.879,01 C	
			14/05 1637 54107-9	ATC ASSESSORIA			
16/05/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,79 C	3.964,81 C
			14/05 0255 6514-5	MA IVONE SALES			
17/05/2022		8397	70267 870	Transferência recebida	221.637.000.054.107	1.879,01 C	5.843,82 C
			17/05 1637 54107-9	ATC ASSESSORIA			
19/05/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	409,99 C	
			19/05 0044 81555-1	FRANCISCA M A			
19/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.376.073.934	15,00 C	
			19/05 10:07 00034800077320	CLEMILTON S			
19/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.376.953.982	3,00 C	6.271,81 C
			19/05 12:45 00034800077320	CLEMILTON S			
20/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.381.770.339	31,00 C	6.302,81 C

20/05 12:39 00034800077320 CLEMILTON S				
24/05/2022	1016	99020 870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C
24/05 1016 11353-0 WALTERLENE BUE				
24/05/2022	1016	99020 870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C 6.978,46 C
24/05 1016 11353-0 WALTERLENE BUE				
25/05/2022	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C 7.184,21 C
25/05 0044 67558-X FRANCISLEIA M				
27/05/2022	1428	99031 830 Depósito Online	14.287.076.600.036	228,02 C
1428-00-ALTOS-ALTOS,PI				
27/05/2022	1428	99031 830 Depósito Online	14.287.076.600.038	228,02 C 7.640,25 C
1428-00-ALTOS-ALTOS,PI				
30/05/2022	1640	99031 830 Depósito Online	16.406.721.200.201	388,08 C
1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI				
30/05/2022	1640	99020 870 Transferência recebida	601.640.000.729.903	445,83 C
30/05 1640 729903-6 VANIO JOSE GOM				
30/05/2022	2428	99020 870 Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C
28/05 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA				
30/05/2022	1016	99021 870 Transferência recebida	611.016.000.022.720	818,25 C 9.538,41 C
30/05 1016 22720-X L VELOSO BARBO				
31/05/2022	2660	99031 830 Depósito Online	26.608.781.400.169	229,09 C
2660-00-SAO RAIMUNDO NONATO-SAO RAIMUN				
31/05/2022	0106	99020 870 Transferência recebida	600.106.000.004.511	247,74 C
31/05 0106 4511-X BENICIO BARROS				
31/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.015,24 D
31/05/2022	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

G3370108301647311
01/06/2022 08:40:26

TC/009657/2022 - Pág. 328

Cliente

Agência 3791-5
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.470.739,85			725.973,031568		
13/05/2022	APLICAÇÃO	11.729,16			2.442,980952	4,801167192	728.416,012520
31/05/2022	APLICAÇÃO	10.015,24			2.074,957664	4,826720164	730.490,970184
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.525.875,50			730.490,970184		730.490,970184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.470.739,85
APLICAÇÕES (+)	21.744,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.391,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.391,25
SALDO ATUAL =	3.525.875,50

Valor da Cota

29/04/2022	4,780810999
31/05/2022	4,826720164

Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	3,9768
Últimos 12 meses	7,1175

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 Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		489.362,22			
02/05/22	020102	2022OB00037	OB Orçamentária	210000	14.000,00	C	475.362,22	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. 13ª Parcela. PROC. TC/005740/2022.
03/05/22	020102	2022OB00039	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	471.638,69	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, em Porto Alegre – RS, com período de afastamento de 03 a 07/05/2022 – (Portaria nº 219/2022) – Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/004817/2022.
03/05/22	020102	2022OB00040	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	467.915,16	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, em Porto Alegre – RS, com período de afastamento de 03 a 07/05/2022 – (Portaria nº 219/2022) – Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/004817/2022.
03/05/22	020102	2022OB00041	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	464.191,63	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, em Porto Alegre - RS, com período de afastamento de 03 a 07/05/2022 - (Portaria nº 219/2022) - Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/004817/2022.
04/05/22	020102	2022OB00042	OB Orçamentária	210000	7.435,00	C	456.756,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CINCO SERVIDORES NO CURSO DA EFD - REINF E DA DCTFWEB, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022. NF Nº 00002678 DE 11/04/2022. PROC. TC/006009/2022.
10/05/22	020102	2022OB00043	OB Orçamentária	210000	7.683,46	C	449.073,17	D	Não	PAGAMENTO – emitida para atender 6,5 diárias para participar do Estágio de Capacitação em Inteligência para Membros dos MPC's, em Brasília – DF, com período de afastamento de 15 a 21/05/2022 – (Portaria nº 253/2022) – Procurador. PROTOCOLO TC/005785/2022.
10/05/22	020102	2022OB00044	OB Orçamentária	210000	1.775,87	C	447.297,30	D	Não	PAGAMENTO- emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº253/2022. PROTOCOLO TC/006159/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 06/06/22 às 13:14.

13/05/22	020102	2022OB00045	OB Orçamentária	210000	21.450,00	C	425.847,30	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "A FÓRMULA MÁGICA DO SUCESSO" NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL ALUSIVA AO DIA DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2022. NF Nº 2022/06 DE 27/04/2022. PROC. TC/006655/2022.
18/05/22	020102	2022OB00047	OB de Transferência	010000	161,00	C	425.686,30	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/007301/2022.
23/05/22	020102	2022OB00049	OB Orçamentária	210000	1.481,47	C	424.204,83	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 324/2022. O valor do trecho de volta foi ressarcido conforme preceitua o artigo 1º, §3º, II da Resolução nº 12/16, que dispõe que o valor da passagem fora do período oficial igual ou inferior à opção de passagem para o período oficial considerada mais vantajosa para administração. PROTOCOLO TC/007385/2022.
23/05/22	020102	2022OB00050	OB Orçamentária	210000	35.000,00	C	389.204,83	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. 14ª Parcela. PROC. TC/007310/2022.
25/05/22	020102	2022OB00051	OB Orçamentária	210000	1.539,47	C	387.665,36	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 324/2022. O valor do trecho de volta foi ressarcido conforme preceitua o artigo 1º, §3º, II da Resolução nº 12/16, que dispõe que o valor da passagem fora do período oficial igual ou inferior à opção de passagem para o período oficial considerada mais vantajosa para administração. Valores considerados: Ida - R\$ 731,64 (peça 1, pág. 10) e volta: R\$ 807,83 (peça 1, pág.16). PROC. TC/007482/2022.
26/05/22	020102	2022OB00052	OB Orçamentária	210000	37.600,00	C	350.065,36	D	Não	Pagamento ref. contratação de 2 (dois) cursos presenciais (Introdutório sobre as inovações no Sistema de Controle Interno - SCI a serem observadas pelos jurisdicionados do TCE/PI e Introdutório para a implementação do Sistema de Controle Interno - SCI do TCE/PI), que serão realizados no período de 16 a 19 de maio de 2022 no TCE-PI, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 17/22. NF nº 28 de 22/05/2022. PROC. TC/007527/2022.
26/05/22	020102	2022GD00002	Guia de Devolução	210000	1.481,47	D	351.546,83	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
26/05/22	020102	2022OB00053	OB Orçamentária	210000	1.397,47	C	350.149,36	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 324/2022. O valor do trecho de volta foi ressarcido conforme preceitua o artigo 1º, §3º, II da Resolução nº 12/16, que dispõe que o valor da passagem fora do período oficial igual ou inferior à opção de passagem para o período oficial considerada mais vantajosa para administração. PROC.TC/007385/2022.
30/05/22	020102	2022OB00054	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	346.425,83	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006415/2022 CONFORME PROCESSO NL emitida para atender 4,5 diárias para participar do curso LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Fundamentos e Implementação da Lei na Administração Pública, Rio de Janeiro-RJ, com período de afastamento de 05 a 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 324/22. Função: Auxiliar de Controle Externo (Demais Servidores). Processo TC/006415/2022.

30/05/22	020102	2022OB00055	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	342.702,30	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006415/2022 CONFORME PROCESSO NL emitida para atender 4,5 diárias para participar do curso LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Fundamentos e Implementação da Lei na Administração Pública, Rio de Janeiro-RJ, com período de afastamento de 05 a 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 324/22. Cargo: Requisitado (Demais Servidores).
31/05/22	020102	2022GR00041	Guia de Recolhimento	140000	3.805,12	D	346.507,42	D	Não	Lançamento ref. rendimentos financeiros conforme Extrato BB
31/05/22	020102	2022GR00045	Guia de Recolhimento	140000	34.006,79	D	380.514,21	D	Não	Lançamento referentes as multas aplicadas pelo TCE no período
				Saldo Final:	380.514,21					



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		608.174,37			
18/05/22	020102	2022OB00048	OB de Transferência	010000	161,00	C	608.013,37	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/007301/2022.
31/05/22	020102	2022GR00042	Guia de Recolhimento	140000	5.369,51	D	613.382,88	D	Não	Lançamento ref. rendimentos financeiros conforme Extrato BB
31/05/22	020102	2022GR00046	Guia de Recolhimento	140000	34.006,87	D	647.389,75	D	Não	Lançamento ref. multas aplicadas pelo TCE no período
					Saldo Final:		647.389,75			



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		954,58			
18/05/22	020102	2022OB00046	RPNP Liquidados no Exercício	210000	322,00	C	632,58	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 - (SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO). TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BB - TRANSF. CONTAS 9850-7 E 9851-5.
18/05/22	020102	2022OB00047	OB de Transferência	100000	161,00	D	793,58	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/007301/2022.
18/05/22	020102	2022OB00048	OB de Transferência	100000	161,00	D	954,58	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/007301/2022.
31/05/22	020102	2022GR00040	Guia de Recolhimento	140000	7,63	D	962,21	D	Não	Lançamento ref. rendimentos financeiros conforme extrato BB
					Saldo Final:		962,21			



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							385.901,41			
31/05/22	020102	2022GR00039	Guia de Recolhimento	140000	3.292,99	D	389.194,40	D	Não	Lançamento rendimentos bancários conforme extrato BB
Saldo Final:							389.194,40			



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							78.635,58			
31/05/22	020102	2022GR00038	Guia de Recolhimento	140000	671,01	D	79.306,59	D	Não	LANÇAMENTO RENDIMENTOS FINACEIROS CONF. EXTRATO BB
Saldo Final:							79.306,59			



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/05/2022 até 31/05/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.475.187,67			
31/05/22	020102	2022GR00043	Guia de Recolhimento	140000	33.391,25	D	3.508.578,92	D	Não	Lançamento ref. rendimentos financeiros conforme extrato BB
31/05/22	020102	2022GR00044	Guia de Recolhimento	140000	17.296,58	D	3.525.875,50	D	Não	Lançamentos serviços diversos (cópias, cartão 2a via, outros)
Saldo Final:							3.525.875,50			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9850-7							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:26:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE
DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:42:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/05/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						380.514,21		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						380.514,21		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			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: 2022.06.24 09:27:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE
DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:43:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9851-5							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:27:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:45:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5							31/05/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						647.389,75			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7- SALDO						647.389,75			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0	TOTAL			0	TOTAL		0

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:27:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:
34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:46:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/05/2022		
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			0		
DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:27:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:
34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:47:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						962,21		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						962,21		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:28:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE
DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:48:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA	
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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: 2022.06.24 09:28:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:
34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:49:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						389.194,40		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						389.194,40		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

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: 2022.06.24 09:28:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:52:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						31/05/2022		
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			0		
DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			0		

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: 2022.06.24 09:28:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:52:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7							31/05/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						79.306,59			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7- SALDO						79.306,59			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0	TOTAL			0	TOTAL		0

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:29:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:52:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:29:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:54:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7							31/05/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.525.875,50		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.525.875,50		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 09:29:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO
BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:55:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/05/2022 a 31/05/2022 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
18/05/2022	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	19001311 - CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00008	30/04/2020	2022NL00039	2022PD00050	18/05/2022	2022OB00046	18/05/2022	322,00	322,00	322,00	0,00	
Total												322,00	322,00	322,00	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de junho de 2022.

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

Assinado digitalmente
Jaqueline Darc do Nascimento Barbosa
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças em Exercício
CPF: 349.839.613-72

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 24/06/2022 12:04:38

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 24/06/2022 12:00:19

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 24/06/2022 11:38:43

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 5F3DF084CFF514D0BB6F5AC7312BFDD8

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Maio/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	17.296,58	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	34.006,79	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	34.006,87	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		85.310,24			

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: 2022.06.08 10:51:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:59:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: Maio/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: 2022.06.08 10:52:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARCY
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARCY
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARCY DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:59:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Maio/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/005740/22	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	14.000,00	-
Cooperação Técnica nº01/20 TC/007310/22	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

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: 2022.06.08 10:59:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:**
Chefe da Seção de Contabilidade e Finanças

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:59:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Maio/2022

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

* 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: 2022.06.08 10:52:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:59:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Maio/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: 2022.06.08 10:52:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 14:59:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Maio/2022

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.08 10:52:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO
BARBOSA:
34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 15:00:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 5 / 2022 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.200.000,00	2.500.000,00	158.312,92	149.646,39	146.498,92	1.331.229,28	342.677,75	339.530,28	1.168.770,72
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	158.312,92	149.646,39	146.498,92	1.331.229,28	342.677,75	339.530,28	-1.331.229,28
Total	0,00	0,00	158.312,92	149.646,39	146.498,92	1.331.229,28	342.677,75	339.530,28	-1.331.229,28

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/05/2022 A 31/05/2022

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												158.312,92
2022NE00033	03/05/2022	NE que se emite para atender inscrições de servidores para participarem do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, a ser realizado na cidade de Porto Alegre (RS), conforme justificativa de inexigibilidade de licitação nº15/2022 (Girleene Francisca Ferreira Silva, Marcelo Valente de Oliveira Figueiredo e Raimunda Farias da Silva).	004817/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	02672248000124	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.050,00
2022NE00034	03/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, em Porto Alegre - RS, com período de afastamento de 03 a 07/05/2022 - (Portaria nº 219/2022) - Auditora de Controle Externo (demais servidores).	004817/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	27337138334	GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00035	03/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, em Porto Alegre - RS, com período de afastamento de 03 a 07/05/2022 - (Portaria nº 219/2022) - Auditor de Controle Externo (demais servidores).	004817/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	02601925388	MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00036	03/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, em Porto Alegre - RS, com período de afastamento de 03 a 07/05/2022 - (Portaria nº 219/2022) - Técnica de Controle Externo (demais servidores).	004817/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34930760372	RAIMUNDA FARIAS DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00037	09/05/2022	NE emitida para atender 6,5 diárias para participar do Estágio de Capacitação em Inteligência para Membros dos MPC's, em Brasília - DF, com período de afastamento de 15 a 21/05/2022 - (Portaria nº 253/2022) - Procurador	005785/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	7.683,46
2022NE00038	09/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº253/2022.	006159/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.775,87

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
2022NE00039	12/05/2022	NE para atender contratação de 2 (dois) cursos presenciais (Introdutório sobre as inovações no Sistema de Controle Interno e SCI a serem observadas pelos jurisdicionados do TCE/PI e Introdutório para a implementação do Sistema de Controle Interno e SCI do TCE/PI), que serão realizados no período de 16 a 19 de maio de 2022 no TCE-PI, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 17/22.	005537/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	31172114000142	JOSE OSVALDO GLOCK	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	37.600,00
2022NE00040	12/05/2022	NE que se emite para atender financiamento no curso MBA Auditoria e Inovação no Setor Público, conforme justificativa de inexigibilidade de licitação nº 18/2022 (AURICÉLIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO, JOÃO LUÍS CARDOSO FIGUEIREDO JÚNIOR, LIANA DE CASTRO MELO CAMPLEO, LÍVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS, OMIR HONORATO FILHO e RAYANE MARQUES SILVA MACAU).	005474/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	68314830000127	Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	52.380,00

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
2022NE00041	13/05/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - ON LINE, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2022.	005448/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.197,00
2022NE00042	20/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 324/2022. O valor do trecho de volta foi ressarcido conforme preceitua o artigo 1º, §3º, II da Resolução nº 12/16, que dispõe que o valor da passagem fora do período oficial igual ou inferior à opção de passagem para o período oficial considerada mais vantajosa para administração.	007385/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	34983961372	JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.397,47

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
2022NE00043	25/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 324/2022. O valor do trecho de volta foi ressarcido conforme preceitua o artigo 1º, §3º, II da Resolução nº 12/16, que dispõe que o valor da passagem fora do período oficial igual ou inferior à opção de passagem para o período oficial considerada mais vantajosa para administração. Valores considerados: Ida - R\$ 731,64 (peça 1, pág. 10) e volta: R\$ 807,83 (peça 1, pág.16).	007482/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.539,47
2022NE00045	27/05/2022	NE para atender participação de servidoras no curso de Lei Geral de Proteção de Dados, Fundamentos e Implementação da Lei na administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 23/2022.	006415/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	06012731000133	ONE CURSOS-TREINAMENTO DESE.E CAPACITACAO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	5.800,00

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
2022NE00046	30/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do curso LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Fundamentos e Implementação da Lei na Administração Pública, Rio de Janeiro-RJ, com período de afastamento de 05 a 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 324/22. Cargo: Requisitado (Demais Servidores).	006415/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00047	30/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do curso LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Fundamentos e Implementação da Lei na Administração Pública, Rio de Janeiro-RJ, com período de afastamento de 05 a 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 324/22. Função: Auxiliar de Controle Externo (Demais Servidores).	006415/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	34983961372	JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00048	30/05/2022	NE para atender participação de servidores no curso de Lei Geral de Proteção de Dados, Fundamentos e Implementação da Lei na administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 30/2022.	007334/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	06012731000133	ONE CURSOS-TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	5.800,00

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
2022NE00049	31/05/2022	NE que se emite para atender financiamento no curso MBA Auditoria e Inovação no Setor Público, conforme Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº25/2022 (Rafaella Pinto Marques Luz).	006970/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	68314830000127	Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	8.730,00
2022NE00050	31/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 326/2022	007888/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.147,47
2022NE00051	31/05/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 326/2022	007888/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.147,47
2022NE00052	31/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do curso LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Fundamentos e Implementação da Lei na Administração Pública, Rio de Janeiro-RJ, com período de afastamento de 05 a 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 326/22. Função: Assistente de Controle Externo de Gabinete de Conselheiro (Demais Servidores).	007334/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00053	31/05/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do curso LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Fundamentos e Implementação da Lei na Administração Pública, Rio de Janeiro-RJ, com período de afastamento de 05 a 09 de junho de 2022, conforme Portaria nº 326/22. Função: Técnico de Controle Externo (Demais Servidores).	007334/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 5 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	2.500.000,00	158.312,92	149.646,39	146.498,92	1.331.229,28	342.677,75	339.530,28	988.551,53	3.147,47	1.168.770,72
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	158.312,92	149.646,39	146.498,92	1.131.229,28	342.677,75	339.530,28	788.551,53	3.147,47	598.770,72
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.730.000,00	158.312,92	149.646,39	146.498,92	1.131.229,28	342.677,75	339.530,28	788.551,53	3.147,47	598.770,72
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	704.600,00	49.000,00	49.000,00	655.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	170.000,00	33.748,17	26.301,11	26.301,11	78.400,91	70.953,85	70.953,85	7.447,06	0,00	91.599,09
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	653.000,00	113.557,00	66.485,00	66.485,00	311.252,00	188.895,00	188.895,00	122.357,00	0,00	341.748,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	105.000,00	11.007,75	7.860,28	4.712,81	36.976,37	33.828,90	30.681,43	3.147,47	3.147,47	68.023,63
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	540.000,00
Total	1.200.000,00	2.500.000,00	158.312,92	149.646,39	146.498,92	1.331.229,28	342.677,75	339.530,28	988.551,53	3.147,47	1.168.770,72



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 07/06/22 09:47

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		5/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.807.303,27	133.651,22	148.624,39	12.792.330,10	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.046.224,53	133.651,22	148.624,39	5.031.251,36	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.038.215,83	133.651,22	148.624,39	5.023.242,66	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.038.215,83	133.651,22	148.624,39	5.023.242,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.038.215,83	133.651,22	148.624,39	5.023.242,66	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.038.215,83	133.651,22	148.624,39	5.023.242,66	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	5.038.215,83	133.651,22	148.624,39	5.023.242,66	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.761.078,74	0,00	0,00	7.761.078,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.926.333,26	0,00	0,00	6.926.333,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.897.393,73	0,00	0,00	2.897.393,73	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.147.163,85	0,00	0,00	2.147.163,85	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

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	149.783,86	152.931,33	12.614.451,80	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	149.783,86	152.931,33	3.147,47	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.976,86	37.124,33	3.147,47	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.976,86	37.124,33	3.147,47	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.976,86	37.124,33	3.147,47	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.675,75	10.823,22	3.147,47	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	7.675,75	10.823,22	3.147,47	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.324,56	151.449,86	1.481,47	349.292,95	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.355,94	142.108,11	0,00	315.464,05	D
332000000 - SERVIÇOS	173.355,94	142.108,11	0,00	315.464,05	D
332100000 - DIÁRIAS	44.652,74	26.301,11	0,00	70.953,85	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.652,74	26.301,11	0,00	70.953,85	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.876,85	26.301,11	0,00	56.177,96	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.876,85	26.301,11	0,00	56.177,96	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	14.775,89	0,00	0,00	14.775,89	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	14.775,89	0,00	0,00	14.775,89	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.703,20	115.807,00	0,00	244.510,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.703,20	115.807,00	0,00	244.510,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	127.360,00	115.485,00	0,00	242.845,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	127.360,00	115.485,00	0,00	242.845,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.343,20	322,00	0,00	1.665,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.343,20	322,00	0,00	1.665,20	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.968,62	9.341,75	1.481,47	33.828,90	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.968,62	9.341,75	1.481,47	33.828,90	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.968,62	9.341,75	1.481,47	33.828,90	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.968,62	9.341,75	1.481,47	33.828,90	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.968,62	9.341,75	1.481,47	33.828,90	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	25.968,62	9.341,75	1.481,47	33.828,90	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	395.323,50	0,00	131.847,75	527.171,25	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.129,94	0,00	17.296,58	52.426,52	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.129,94	0,00	17.296,58	52.426,52	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.129,94	0,00	17.296,58	52.426,52	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35.129,94	0,00	17.296,58	52.426,52	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.129,94	0,00	17.296,58	52.426,52	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.129,94	0,00	17.296,58	52.426,52	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	140.346,57	0,00	46.537,51	186.884,08	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.346,57	0,00	46.537,51	186.884,08	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.346,57	0,00	46.537,51	186.884,08	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	140.346,57	0,00	46.537,51	186.884,08	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	136.423,04	0,00	46.537,51	182.960,55	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	136.423,04	0,00	46.537,51	182.960,55	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 07/06/22 às 09:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.846,99	0,00	68.013,66	287.860,65	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.846,99	0,00	68.013,66	287.860,65	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	219.846,99	0,00	68.013,66	287.860,65	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	219.846,99	0,00	68.013,66	287.860,65	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	219.846,99	0,00	68.013,66	287.860,65	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	219.846,99	0,00	68.013,66	287.860,65	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.370.608,57	793.885,38	150.168,00	13.014.325,95	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	11.625.965,18	793.885,38	150.168,00	12.269.682,56	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	5.074.588,18	793.885,38	150.168,00	5.718.305,56	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	2.500.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.574.588,18	643.885,38	168,00	3.218.305,56	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	1.401.671,82	485.488,46	84,00	1.887.076,28	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.401.671,82	485.488,46	84,00	1.887.076,28	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.621.201,81	485.488,46	0,00	2.106.690,27	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	200,00	0,00	0,00	200,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	219.729,99	0,00	84,00	219.813,99	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.172.916,36	158.396,92	84,00	1.331.229,28	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	1.172.916,36	158.396,92	84,00	1.331.229,28	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.184.386,83	158.396,92	0,00	1.342.783,75	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11.470,47	0,00	84,00	11.554,47	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	12.370.608,57	1.830.855,51	2.474.572,89	13.014.325,95	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.625.965,18	1.830.211,51	2.473.928,89	12.269.682,56	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	131.847,75	131.847,75	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	6.156.053,50	131.847,75	0,00	6.024.205,75	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	6.156.053,50	131.847,75	0,00	6.024.205,75	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	6.156.053,50	131.847,75	0,00	6.024.205,75	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	6.156.053,50	131.847,75	0,00	6.024.205,75	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	395.323,50	0,00	131.847,75	527.171,25	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	395.323,50	0,00	131.847,75	527.171,25	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	395.323,50	0,00	131.847,75	527.171,25	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	395.323,50	0,00	131.847,75	527.171,25	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.074.588,18	1.698.363,76	2.342.081,14	5.718.305,56	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.500.000,00	1.396.124,57	1.396.124,57	2.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.098.328,18	785.488,46	300.084,00	612.923,72	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.098.328,18	785.488,46	300.084,00	612.923,72	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.098.328,18	785.488,46	300.084,00	612.923,72	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	228.755,46	308.480,92	635.572,46	555.847,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	228.755,46	158.480,92	485.572,46	555.847,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	228.755,46	158.480,92	485.572,46	555.847,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.172.916,36	302.155,19	460.468,11	1.331.229,28	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	979.885,00	151.211,86	159.878,39	988.551,53	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	979.885,00	151.211,86	159.878,39	988.551,53	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	149.461,86	152.609,33	3.147,47	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	149.461,86	152.609,33	3.147,47	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.031,36	1.481,47	147.980,39	339.530,28	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.031,36	1.481,47	147.980,39	339.530,28	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.574.588,18	302.239,19	945.956,57	3.218.305,56	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.401.671,82	84,00	485.488,46	1.887.076,28	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.401.671,82	84,00	485.488,46	1.887.076,28	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.401.671,82	84,00	485.488,46	1.887.076,28	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	1.172.916,36	302.155,19	460.468,11	1.331.229,28	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.172.916,36	302.155,19	460.468,11	1.331.229,28	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	979.885,00	151.211,86	159.878,39	988.551,53	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	149.461,86	152.609,33	3.147,47	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.031,36	1.481,47	147.980,39	339.530,28	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	644,00	644,00	744.643,39	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	644,00	644,00	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.350,19	322,00	0,00	668.028,19	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.350,19	322,00	0,00	668.028,19	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.350,19	322,00	0,00	668.028,19	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.350,19	322,00	0,00	668.028,19	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.293,20	0,00	322,00	6.615,20	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.293,20	0,00	322,00	6.615,20	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.293,20	0,00	322,00	6.615,20	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.293,20	0,00	322,00	6.615,20	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	23.256.971,81	1.193.210,86	449.867,86	24.000.314,81	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.505.685,53	291.242,00	0,00	6.796.927,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.505.685,53	291.242,00	0,00	6.796.927,53	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	2.682.485,53	291.242,00	0,00	2.973.727,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.485,53	291.242,00	0,00	2.973.727,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.682.485,53	291.242,00	0,00	2.973.727,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.292.903,20	291.242,00	0,00	5.584.145,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.237.540,39	431.847,75	300.000,00	10.369.388,14	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.237.540,39	131.847,75	0,00	5.369.388,14	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.237.540,39	131.847,75	0,00	5.369.388,14	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.237.540,39	131.847,75	0,00	5.369.388,14	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.237.540,39	131.847,75	0,00	5.369.388,14	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.237.540,39	131.847,75	0,00	5.369.388,14	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.000.000,00	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	5.000.000,00	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	2.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	2.500.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.513.745,89	470.121,11	149.867,86	6.833.999,14	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.513.745,89	470.121,11	149.867,86	6.833.999,14	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.475.530,06	336.791,89	1.565,47	1.810.756,48	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.273.519,10	184.698,03	84,00	1.458.133,13	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	44.652,74	26.301,11	0,00	70.953,85	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	44.652,74	26.301,11	0,00	70.953,85	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	1.228.866,36	158.396,92	84,00	1.387.179,28	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	1.228.866,36	158.396,92	84,00	1.387.179,28	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	200.667,76	151.771,86	1.481,47	350.958,15	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	199.324,56	151.449,86	1.481,47	349.292,95	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	199.324,56	151.449,86	1.481,47	349.292,95	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.343,20	322,00	0,00	1.665,20	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.343,20	322,00	0,00	1.665,20	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.343,20	322,00	0,00	1.665,20	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.343,20	322,00	0,00	1.665,20	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.343,20	322,00	0,00	1.665,20	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.038.215,83	133.329,22	148.302,39	5.023.242,66	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.038.215,83	133.329,22	148.302,39	5.023.242,66	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.038.215,83	133.329,22	148.302,39	5.023.242,66	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.038.215,83	133.329,22	148.302,39	5.023.242,66	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	23.256.971,81	3.117.261,88	3.860.604,88	24.000.314,81	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.505.685,53	644,00	291.886,00	6.796.927,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.505.685,53	644,00	291.886,00	6.796.927,53	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.682.485,53	644,00	291.886,00	2.973.727,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.682.485,53	644,00	291.886,00	2.973.727,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.681.142,33	322,00	291.242,00	2.972.062,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	291.242,00	2.104.034,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	868.350,19	322,00	0,00	868.028,19	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.343,20	322,00	644,00	1.665,20	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.343,20	0,00	322,00	1.665,20	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.237.540,39	2.480.692,25	2.612.540,00	10.369.388,14	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.237.540,39	461.196,11	593.043,86	5.369.388,14	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.237.540,39	461.196,11	593.043,86	5.369.388,14	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.389.980,64	158.396,92	131.931,75	3.363.515,47	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.389.980,64	158.396,92	131.931,75	3.363.515,47	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.389.980,64	158.396,92	131.931,75	3.363.515,47	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.648.235,19	151.533,86	159.878,39	1.656.579,72	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.648.235,19	151.533,86	159.878,39	1.656.579,72	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.648.235,19	151.533,86	159.878,39	1.656.579,72	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	149.783,86	152.931,33	3.147,47	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	149.783,86	152.931,33	3.147,47	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	149.783,86	152.931,33	3.147,47	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	199.324,56	1.481,47	148.302,39	346.145,48	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	199.324,56	1.481,47	148.302,39	346.145,48	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	199.324,56	1.481,47	148.302,39	346.145,48	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.000.000,00	2.019.496,14	2.019.496,14	5.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	5.000.000,00	2.019.496,14	2.019.496,14	5.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	766.961,84	766.961,84	2.500.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.327.083,64	608.396,92	450.084,00	1.168.770,72	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.327.083,64	608.396,92	450.084,00	1.168.770,72	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	1.172.916,36	84,00	158.396,92	1.331.229,28	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	1.172.916,36	84,00	158.396,92	1.331.229,28	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	1.252.534,30	1.252.534,30	2.500.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.098.328,18	935.488,46	450.084,00	612.923,72	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.098.328,18	935.488,46	450.084,00	612.923,72	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	228.755,46	158.480,92	485.572,46	555.847,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	228.755,46	158.480,92	485.572,46	555.847,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.172.916,36	84,00	158.396,92	1.331.229,28	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.172.916,36	84,00	158.396,92	1.331.229,28	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.513.745,89	635.925,63	956.178,88	6.833.999,14	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.513.745,89	635.925,63	956.178,88	6.833.999,14	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.475.530,06	487.623,24	822.849,66	1.810.756,48	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.519,10	182.782,58	367.396,61	1.458.133,13	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	44.652,74	30.089,25	56.390,36	70.953,85	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	7.683,46	28.313,38	28.076,98	7.447,06	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	36.969,28	1.775,87	28.313,38	63.506,79	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	1.228.866,36	152.693,33	311.006,25	1.387.179,28	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.030.885,00	151.211,86	159.878,39	1.039.551,53	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	197.981,36	1.481,47	151.127,86	347.627,75	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	200.667,76	304.840,66	455.131,05	350.958,15	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	199.324,56	304.196,66	454.165,05	349.292,95	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	149.783,86	152.931,33	3.147,47	C
899120105 - PDS PAGAS	199.324,56	1.481,47	148.302,39	346.145,48	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.343,20	644,00	966,00	1.665,20	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	1.343,20	0,00	322,00	1.665,20	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.343,20	0,00	322,00	1.665,20	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.343,20	0,00	322,00	1.665,20	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.343,20	0,00	322,00	1.665,20	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.038.215,83	148.302,39	133.329,22	5.023.242,66	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.038.215,83	148.302,39	133.329,22	5.023.242,66	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.038.215,83	148.302,39	133.329,22	5.023.242,66	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.038.215,83	148.302,39	133.329,22	5.023.242,66	C

TC/009657/2022 - Pag 375

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 07/06/22 às 09:47.

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

2022RE00020
Emissão: 02/05/22

TC/009657/2022 - Pag 376

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00037	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	98507	001	3791	109258	14.000,00

Total R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00021
Emissão: 03/05/22

TC/009657/2022 - Pag 377

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00039	32	27337138334	GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA	98507	001	1621	0000077216	3.723,53
2022OB00040	32	02601925388	MARCELO VALENTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	98507	001	4708	1180495	3.723,53
2022OB00041	32	34930760372	RAIMUNDA FARIAS DA SILVA	98507	001	1640	0005051398	3.723,53

Total R\$ 11.170,59 (onze mil e cento e setenta 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00022
Emissão: 04/05/22

TC/009657/2022 - Pag 378

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00042	32	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	98507	001	5737	0000081930	7.435,00

Total R\$ 7.435,00 (sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00023
Emissão: 10/05/22

TC/009657/2022 - Pag 379

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00043	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	98507	001	5027	331856	7.683,46
2022OB00044	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	98507	001	5027	331856	1.775,87

Total R\$ 9.459,33 (nove mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00024
Emissão: 13/05/22

TC/009657/2022 - Pag 380

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00045	31	14896907000195	RENIER ALEXANDRE E SILVA	98507	756	4149	1007670010	21.450,00

Total R\$ 21.450,00 (vinte e um mil e quatrocentos 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2022RE00025
Emissão: 18/05/22

TC/009657/2022 - Pag 381

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00047	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	161,00
2022OB00048	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	161,00

Total R\$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00026
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 382

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00049	32	34983961372	JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA	98507	001	4708	000003035X	1.481,47	2022GD00002

Total R\$ 1.481,47 (hum mil e quatrocentos e oitenta e um 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

2022RE00027
Emissão: 23/05/22

TC/009657/2022 - Pag 383

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00050	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	98507	001	3791	109258	35.000,00

Total R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00028
Emissão: 25/05/22

TC/009657/2022 - Pag 384

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00051	32	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	98507	001	5604	0000013684	1.539,47

Total R\$ 1.539,47 (hum mil e quinhentos e trinta e nove 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

2022RE00029
Emissão: 26/05/22

TC/009657/2022 - Pag 385

				Gestão: 02102				
OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00052	31	31172114000142	JOSE OSVALDO GLOCK	98507	237	7384	3223078	37.600,00

Total R\$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00030
Emissão: 26/05/22

TC/009657/2022 - Pag 386

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00053	32	34983961372	JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA	98507	001	3178	1030353	1.397,47

Total R\$ 1.397,47 (hum mil e trezentos e noventa 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

2022RE00031
Emissão: 30/05/22

TC/009657/2022 - Pag 387

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00054	32	34983961372	JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA	98507	001	3178	1030353	3.723,53
2022OB00055	32	43349536387	MARIA JOSE DE CARVALHO	98507	001	5604	0000013684	3.723,53

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 21/06/2022 A 27/06/2022

AUTENTICAÇÃO 202206273866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	27/06/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	27/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	21/06/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	21/06/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/06/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	21/06/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	21/06/2022	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, 28 de maio de 2022.

Memo. nº 06/2022

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 maio 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: 2022.06.27 08:43:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 29 de junho de 2022.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

(assinado digitalmente)

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

PROCESSO: Nº 009657/2022

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 141/2022

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 **Maio de 2022**.

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

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

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

Página

1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2022/05

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7614914	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	21/06/2022	30/06/2022	<u>Sem movimento</u>	0
7614921	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	21/06/2022	30/06/2022	<u>Entregue</u>	0



7614919	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614918	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614945	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614935	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614934	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7623149	Demonstrativo dos convênios celebrados	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614915	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
7623113	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7623110	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614917	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da	27/06/2022	30/06/2022		0



7623117	liquidação			Entregue	
7614916	Relação dos veículos locados e sublocados	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
7623104	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7623105	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7623103	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.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7623099	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7623096	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7623093	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7626673	Relação de Terceirizados	28/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7600890	Folha de Pagamento	06/06/2022	30/06/2022	Entregue	0

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página

1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS - FMTC**Referência:** 2022/05

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7623066	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614913	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
7623067	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614897	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
7623069	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614896	Relação dos veículos locados e sublocados	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
7622962	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.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622963	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0



	do Estado do Piauí				
7622974	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622976	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622977	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622978	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622898	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622897	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622944	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.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622946	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.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622921	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7622943	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.	27/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614895	Relação de Terceirizados	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
7614906	Demonstrativo dos convênios celebrados	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0
7614894	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.	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0



7614892	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.	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614879	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.	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614888	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614885	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614883	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614869	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614864	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nivel médio	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614830	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	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614853	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614848	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0



	CAPACITAÇÃO				
7614840	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	21/06/2022	30/06/2022	Entregue	0
7614800	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	21/06/2022	30/06/2022	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

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

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

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

Teresina, 30 de Junho de 2022.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE - PI



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/009657/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022
TCE-PI E FMTC. PAULO IVAN DA SILVA SANTOS.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de maio/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 141/22 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de junho de 2022.

(assinado digitalmente)

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



De ordem do Sr. Secretário Administrativo

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Prot.TC 009657/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 TCE-PI E FMTC.

Encaminha-se o presente processo à **Divisão de Orçamento e Finanças** para providências.

Teresina (PI), 30 de junho de 2022.

Raimundo José Mendes Silva
Matricula nº 98596
Consultor Técnico



Processo Nº 009657/2022

DESPACHO

Considerando o atendimento da demanda consubstanciado pela análise da prestação de contas pelo controle interno.

Encaminhem-se os autos à Seção de Contabilidade para conhecimento.

Ato contínuo, à Seção de Arquivo Geral para arquivamento dos autos.

Teresina-PI, 21 de julho de 2022.

Fellipe Sampaio Braga
Auditor de Controle Externo
Matrícula nº 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

DESPACHO

Em atenção ao despacho da Divisão de Orçamento e Finanças-DOF, declaramos conhecimento dos autos e encaminhamos à Seção de Arquivo Geral para arquivamento.

Seção de Contabilidade da Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Piauí, 29 de julho de 2022.

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