

**Processo****TC/011163/2022****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

28/07/2022

Competência**Objeto**

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

Teresina (PI), 27 de julho de 2022.

Memorando nº 062/2022 - 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 junho de 2022 desta Corte de Contas, bem como, do FMTC.

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

Atenciosamente,

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320 Assinado de forma digital por PAULO IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
Dados: 2022.07.27 12:03:42 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matrícula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

*UNIDADE GESTORA
020101 - TCE*

JUNHO/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			14.047,85
30/06/2022	1	Rendimento financeiro	117,63		14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
					14.165,48
TOTAL			117,63	0,00	14.165,48

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=ARCORREIOIS, 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: 2022.07.14 11:31:17 -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=ACORREIOIS, OU=RFB e-CPF 43, CN=JAQUELINE DARC DO
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.14 11:58:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			11.132,87
03/06/2022	1	Pagto cartão crédito		100,00	11.032,87
06/06/2022	2	Transf. Luciane Costa	5,17		11.038,04
06/06/2022	3	Pagto cartão crédito		100,00	10.938,04
06/06/2022	4	Pagto cartão crédito		4,42	10.933,62
06/06/2022	5	Pagto cartão crédito		7,77	10.925,85
06/06/2022	6	Pagto cartão crédito		6,31	10.919,54
06/06/2022	7	Pagto cartão crédito		200,00	10.719,54
06/06/2022	8	Pagto cartão crédito		230,00	10.489,54
08/06/2022	9	Pagto cartão crédito		640,00	9.849,54
09/06/2022	10	Pagto cartão crédito		100,00	9.749,54
10/06/2022	11	Transf. Etiene de Jesus	3,36		9.752,90
22/06/2022	12	Pagto cartão crédito		800,00	8.952,90
30/06/2022	13	Rendimento financeiro	82,46		9.035,36
TOTAL			90,99	2.188,50	9.035,36

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: 2022.07.14 11:31:39-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			32.257.994,24
01/06/2022	1	Folha de pagamento		8.631,93	32.249.362,31
01/06/2022	2	Ordem Bancária nº 261		9.972,30	32.239.390,01
01/06/2022	3	Ordem Bancária nº 262		5.219,06	32.234.170,95
02/06/2022	4	Ordem Bancária nº 263		1.221.724,32	31.012.446,63
02/06/2022	5	Ordem Bancária nº 264		7,28	31.012.439,35
02/06/2022	6	Tarifas bancárias		98,60	31.012.340,75
03/06/2022	7	Transf. Edileuza Borges	413,73		31.012.754,48
03/06/2022	8	Ordem Bancária nº 265		5.759,94	31.006.994,54
03/06/2022	9	Ordem Bancária nº 266		7.645,08	30.999.349,46
03/06/2022	10	Ordem Bancária nº 267		2.770,57	30.996.578,89
03/06/2022	11	Ordem Bancária nº 268		140,11	30.996.438,78
03/06/2022	12	Ordem Bancária nº 269		19,21	30.996.419,57
03/06/2022	13	Ordem Bancária nº 270		10.292,15	30.986.127,42
03/06/2022	14	Ordem Bancária nº 271		5.585,37	30.980.542,05
06/06/2022	15	Ordem Bancária nº 272		10.784,43	30.969.757,62
07/06/2022	16	Ordem Bancária nº 274		308.642,85	30.661.114,77
07/06/2022	17	Ordem Bancária nº 275		25.957,20	30.635.157,57
07/06/2022	18	Ordem Bancária nº 276		5.053,37	30.630.104,20
08/06/2022	19	Ordem Bancária nº 277		4.137,32	30.625.966,88
08/06/2022	20	Ordem Bancária nº 278		76.980,00	30.548.986,88
08/06/2022	21	Ordem Bancária nº 279		4.503,87	30.544.483,01
09/06/2022	22	Ordem Bancária nº 280		9.310,11	30.535.172,90
09/06/2022	23	Ordem Bancária nº 281		3.137,23	30.532.035,67
09/06/2022	24	Ordem Bancária nº 282		1.400,00	30.530.635,67
10/06/2022	25	Folha de pagamento		627.849,94	29.902.785,73
10/06/2022	26	Ordem Bancária nº 283		5.792,24	29.896.993,49
10/06/2022	27	INSS Arrecadação - GPS		269.261,07	29.627.732,42
13/06/2022	28	Duodécimo de junho	12.284.438,42		41.912.170,84
13/06/2022	29	Ordem Bancária nº 284		3.260,37	41.908.910,47
13/06/2022	30	Ordem Bancária nº 285		3.306,88	41.905.603,59
13/06/2022	31	Ordem Bancária nº 286		6.355,52	41.899.248,07
13/06/2022	32	Ordem Bancária nº 287		28.741,09	41.870.506,98
13/06/2022	33	Tarifas bancárias		37,40	41.870.469,58
14/06/2022	34	Ordem Bancária nº 288		7.866,83	41.862.602,75

14/06/2022	35	Ordem Bancária nº 289		6.826,48	41.855.776,27
14/06/2022	36	Ordem Bancária nº 290		1.241,19	41.854.535,08
14/06/2022	37	Transf. Jailson Barros	1.034,33		41.855.569,41
15/06/2022	38	Folha de pagamento		6.814.085,53	35.041.483,88
15/06/2022	39	Pensão Alimentícia		5.944,99	35.035.538,89
15/06/2022	40	Ordem Bancária nº 291		35.994,57	34.999.544,32
15/06/2022	41	Ordem Bancária nº 292		23.582,64	34.975.961,68
15/06/2022	42	Ordem Bancária nº 293		15.514,89	34.960.446,79
17/06/2022	43	Tarifas bancárias		2.324,40	34.958.122,39
20/06/2022	44	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	34.957.576,99
20/06/2022	45	Ordem Bancária Cancelada	3.468,61		34.961.045,60
20/06/2022	46	Ordem Bancária nº 294		64.210,38	34.896.835,22
20/06/2022	47	Ordem Bancária nº 295		1.591.291,17	33.305.544,05
20/06/2022	48	Ordem Bancária nº 296		1.388.961,02	31.916.583,03
20/06/2022	49	Ordem Bancária nº 297		1.822,76	31.914.760,27
20/06/2022	50	Ordem Bancária nº 298		35.996,70	31.878.763,57
20/06/2022	51	Ordem Bancária nº 299		14.913,93	31.863.849,64
20/06/2022	52	Ordem Bancária nº 300		28.967,40	31.834.882,24
21/06/2022	53	Ordem Bancária nº 301		4.675,00	31.830.207,24
21/06/2022	54	Ordem Bancária nº 302		3.468,61	31.826.738,63
21/06/2022	55	Ordem Bancária nº 303		22.341,45	31.804.397,18
21/06/2022	56	Ordem Bancária nº 304		44.807,72	31.759.589,46
21/06/2022	57	Ordem Bancária nº 305		7.049,10	31.752.540,36
21/06/2022	58	Ordem Bancária nº 306		3.192,58	31.749.347,78
22/06/2022	59	Ordem Bancária nº 307		58,28	31.749.289,50
22/06/2022	60	Ordem Bancária nº 308		20.956,26	31.728.333,24
22/06/2022	61	Ordem Bancária nº 309		7.188,00	31.721.145,24
23/06/2022	62	Ordem Bancária nº 310		1.232.156,05	30.488.989,19
23/06/2022	63	Ordem Bancária nº 311		4.727,49	30.484.261,70
23/06/2022	64	Ordem Bancária nº 312		2.603,00	30.481.658,70
23/06/2022	65	Ordem Bancária nº 313		5.799,62	30.475.859,08
23/06/2022	66	Ordem Bancária nº 314		184.990,00	30.290.869,08
24/06/2022	67	Ordem Bancária nº 315		39.471,58	30.251.397,50
24/06/2022	68	Ordem Bancária nº 316		57.200,51	30.194.196,99
27/06/2022	69	Ordem Bancária Cancelada	769,23		30.194.966,22
27/06/2022	70	Ordem Bancária nº 317		3.656,17	30.191.310,05
27/06/2022	71	Ordem Bancária nº 318		275.643,95	29.915.666,10
27/06/2022	72	Ordem Bancária nº 319		2.979,74	29.912.686,36
28/06/2022	73	Ordem Bancária nº 320		70.789,69	29.841.896,67
28/06/2022	74	Ordem Bancária nº 321		12.411,93	29.829.484,74
29/06/2022	75	Ordem Bancária nº 322		17.479,39	29.812.005,35
29/06/2022	76	Ordem Bancária nº 323		1.768,40	29.810.236,95
29/06/2022	77	Ordem Bancária nº 324		9.101,96	29.801.134,99

29/06/2022	78	Ordem Bancária nº 325		1.861,80	29.799.273,19
30/06/2022	79	Duodécimo Extra	2.000.000,00		31.799.273,19
30/06/2022	80	Ordem Bancária nº 326		369.480,00	31.429.793,19
30/06/2022	81	Folha de pagamento		73.752,41	31.356.040,78
30/06/2022	82	Rendimento Financeiro	303.491,58		31.659.532,36
		TOTAL	14.593.615,90	15.192.077,78	31.659.532,36

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: 2022.07.14 11:30:11-03'00'
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: 2022.07.14 11:56:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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

G3310108051098151
01/07/2022 08:18:22

TC/011163/2022 - Pág 10

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	14.047,85			3.564,771047		
30/06/2022	SALDO ATUAL	14.165,48			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.047,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,63
SALDO ATUAL =	14.165,48

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	100,00 D	
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
06/06/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.505.175	5,17 C	
				06/06 1640 505175-4 LUCIANE COSTA			
06/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	100,00 D	
06/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	4,42 D	
06/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	7,77 D	
06/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	6,31 D	
06/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	200,00 D	
06/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	230,00 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	543,33 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	640,00 D	
08/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,00 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	100,00 D	
09/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
10/06/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.519.364	3,36 C	
				10/06 1640 519364-8 ETIENE DE JESU			
10/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,36 D	0,00 C
22/06/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.997.581	800,00 D	
22/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3310108051098151
01/07/2022 08:19:51

TC/011163/2022 - Pág 12

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	11.132,87			2.825,070131		
03/06/2022	RESGATE	100,00			25,346288	3,945350823	2.799,723843
	Aplicação 26/01/2021	100,00			25,346288		
06/06/2022	RESGATE	543,33			137,660290	3,946889842	2.662,063553
	Aplicação 26/01/2021	543,33			137,660290		
08/06/2022	RESGATE	640,00			162,025848	3,949987048	2.500,037705
	Aplicação 26/01/2021	640,00			162,025848		
09/06/2022	RESGATE	100,00			25,306704	3,951522137	2.474,731001
	Aplicação 26/01/2021	100,00			25,306704		
10/06/2022	APLICAÇÃO	3,36			0,849973	3,953063526	2.475,580974
22/06/2022	RESGATE	800,00			201,815483	3,964016975	2.273,765491
	Aplicação 26/01/2021	800,00			201,815483		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.035,36			2.273,765491		2.273,765491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.132,87
APLICAÇÕES (+)	3,36
RESGATES (-)	2.183,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,46
SALDO ATUAL =	9.035,36

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.718	8.631,93 D	
01/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.261	9.972,30 D	
01/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.262	5.219,06 D	
01/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.823,29 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.263	1.221.724,32 D	
02/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.264	7,28 D	
02/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.531.100.108.572	98,60 D	
Cobrança referente 02/06/2022						
02/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.221.830,20 C	0,00 C
03/06/2022		5027	99012 870 Transferência recebida	525.027.000.001.231	413,73 C	
03/06 5027 1231-9 EDILEUZA BORGE						
03/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.265	5.759,94 D	
03/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.266	7.645,08 D	
03/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.267	2.770,57 D	
03/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.268	140,11 D	
03/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.269	19,21 D	
03/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.270	10.292,15 D	
03/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.271	5.585,37 D	
03/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	31.798,70 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.272	10.784,43 D	
06/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.784,43 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.274	308.642,85 D	
07/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.275	25.957,20 D	
07/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.276	5.053,37 D	
07/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	339.653,42 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.277	4.137,32 D	
08/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.278	76.980,00 D	
08/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.279	4.503,87 D	
08/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.621,19 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.280	9.310,11 D	
09/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.281	3.137,23 D	
09/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.282	1.400,00 D	
09/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.847,34 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.261	627.849,94 D	
10/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.283	5.792,24 D	
10/06/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.001	269.261,07 D	
GPS- Ident.: 5818935000101 - 05/2022						
10/06/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	902.903,25 C	0,00 C
13/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.100.043.228	12.284.438,42 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
13/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.284	3.260,37 D	
13/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.285	3.306,88 D	
13/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.286	6.355,52 D	
13/06/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.287	28.741,09 D	
13/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.641.100.182.017	30,60 D	
Cobrança referente 13/06/2022						
13/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.641.100.182.018	6,80 D	
Cobrança referente 13/06/2022						
13/06/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.242.737,16 D	0,00 C
14/06/2022		0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.412.383	1.034,33 C	

14/06 0044 412383-2 JAILSON BARROS				
14/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.288	7.866,83 D
14/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.289	6.826,48 D
14/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.290	1.241,19 D
14/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.900,17 C 0,00 C
15/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.674	6.814.085,53 D
15/06/2022	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	32.675	5.944,99 D
15/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.291	35.994,57 D
15/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.292	23.582,64 D
15/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.293	15.514,89 D
15/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.895.122,62 C 0,00 C
17/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.433.813	2.274,60 D
Cobrança referente 17/06/2022				
17/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.433.814	17,00 D
Cobrança referente 17/06/2022				
17/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.681.200.439.792	32,80 D
Cobrança referente 17/06/2022				
17/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.324,40 C 0,00 C
20/06/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.010.880.000	3.468,61 C
20/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.294	64.210,38 D
20/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.295	1.591.291,17 D
20/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.296	1.388.961,02 D
20/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.297	1.822,76 D
20/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.298	35.996,70 D
20/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.299	14.913,93 D
20/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.300	28.967,40 D
20/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
15/06 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
20/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.123.240,15 C 0,00 C
21/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.301	4.675,00 D
21/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.302	3.468,61 D
21/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.303	22.341,45 D
21/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.304	44.807,72 D
21/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.305	7.049,10 D
21/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.306	3.192,58 D
21/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.534,46 C 0,00 C
22/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.307	58,28 D
22/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.308	20.956,26 D
22/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.309	7.188,00 D
22/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.202,54 C 0,00 C
23/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.310	1.232.156,05 D
23/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.311	4.727,49 D
23/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.312	2.603,00 D
23/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.313	5.799,62 D
23/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.314	184.990,00 D
23/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.430.276,16 C 0,00 C
24/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.315	39.471,58 D
24/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.316	57.200,51 D
24/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	96.672,09 C 0,00 C
27/06/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.012.170.000	769,23 C
27/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.317	3.656,17 D
27/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.318	275.643,95 D
27/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.319	2.979,74 D
27/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	281.510,63 C 0,00 C
28/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.320	70.789,69 D
28/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.321	12.411,93 D
28/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	83.201,62 C 0,00 C
29/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.322	17.479,39 D
29/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.323	1.768,40 D
29/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.324	9.101,96 D
29/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.325	1.861,80 D
29/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.211,55 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.290.122.808	2.000.000,00 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.912	73.752,41 D

30/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.326	369.480,00 D
30/06/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.556.767,59 D
30/06/2022	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

G3350109173839221
01/07/2022 09:25:11

TC/011163/2022 - Pág 16

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	32.257.994,24			6.683.212,025389		
01/06/2022	RESGATE	23.823,29			4.933,542203	4,828840825	6.678.278,483186
	Aplicação 11/03/2022	23.823,29			4.933,542203		
02/06/2022	RESGATE	1.221.830,20			252.916,966841	4,830953871	6.425.361,516345
	Aplicação 11/03/2022	1.221.830,20			252.916,966841		
03/06/2022	RESGATE	31.798,70			6.579,394983	4,833073570	6.418.782,121362
	Aplicação 11/03/2022	31.798,70			6.579,394983		
06/06/2022	RESGATE	10.784,43			2.230,402355	4,835194858	6.416.551,719007
	Aplicação 11/03/2022	10.784,43			2.230,402355		
07/06/2022	RESGATE	339.653,42			70.215,214577	4,837319405	6.346.336,504430
	Aplicação 11/03/2022	339.653,42			70.215,214577		
08/06/2022	RESGATE	85.621,19			17.692,286964	4,839464235	6.328.644,217466
	Aplicação 11/03/2022	85.621,19			17.692,286964		
09/06/2022	RESGATE	13.847,34			2.860,087019	4,841579961	6.325.784,130447
	Aplicação 11/03/2022	13.847,34			2.860,087019		
10/06/2022	RESGATE	902.903,25			186.407,692352	4,843701666	6.139.376,438095
	Aplicação 11/03/2022	902.903,25			186.407,692352		
13/06/2022	APLICAÇÃO	12.242.737,16			2.526.450,097317	4,845825838	8.665.826,535412
14/06/2022	RESGATE	14.900,17			3.073,509202	4,847934078	8.662.753,026210
	Aplicação 11/03/2022	14.900,17			3.073,509202		
15/06/2022	RESGATE	6.895.122,62			1.421.655,863384	4,850064490	7.241.097,162826
	Aplicação 11/03/2022	214.430,37			44.211,859285		
	Aplicação 30/03/2022	704.203,81			145.194,731925		
	Aplicação 11/04/2022	5.976.488,44			1.232.249,272174		
17/06/2022	RESGATE	2.324,40			479,044173	4,852162138	7.240.618,118653
	Aplicação 11/04/2022	2.324,40			479,044173		
20/06/2022	RESGATE	3.123.240,15			643.389,917563	4,854350472	6.597.228,201090
	Aplicação 11/04/2022	3.123.240,15			643.389,917563		
21/06/2022	RESGATE	85.534,46			17.612,127705	4,856565966	6.579.616,073385
	Aplicação 11/04/2022	85.534,46			17.612,127705		
22/06/2022	RESGATE	28.202,54			5.804,439522	4,858787811	6.573.811,633863
	Aplicação 11/04/2022	28.202,54			5.804,439522		
23/06/2022	RESGATE	1.430.276,16			294.233,981847	4,861016226	6.279.577,652016
	Aplicação 11/04/2022	1.430.276,16			294.233,981847		
24/06/2022	RESGATE	96.672,09			19.878,028230	4,863263543	6.259.699,623786
	Aplicação 11/04/2022	96.672,09			19.878,028230		
27/06/2022	RESGATE	281.510,63			57.858,540825	4,865498265	6.201.841,082961
	Aplicação 11/04/2022	281.510,63			57.858,540825		
28/06/2022	RESGATE	83.201,62			17.092,486045	4,867730755	6.184.748,596916
	Aplicação 11/04/2022	83.201,62			17.092,486045		
29/06/2022	RESGATE	30.211,55			6.203,633051	4,869976956	6.178.544,963865
	Aplicação 11/04/2022	30.211,55			6.203,633051		
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.556.767,59			319.524,091091	4,872144647	6.498.069,054956
30/06/2022	SALDO ATUAL	31.659.532,36			6.498.069,054956		6.498.069,054956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.257.994,24
APLICAÇÕES (+)	13.799.504,75
RESGATES (-)	14.701.458,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	303.491,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303.491,58
SALDO ATUAL =	31.659.532,36

Valor da Cota

31/05/2022	4,826720164
30/06/2022	4,872144647

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	4,9553
Últimos 12 meses	7,8431

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 Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							14.047,85			
30/06/22	020101	2022GR00019	Guia de Recolhimento	120000	117,63	D	14.165,48	D	Não	Rendimentos financeiros conforme extrato BB
Saldo Final:							14.165,48			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.469,47			
09/06/22	020101	2022OB01075	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	469,47	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). TC/008155/2022.
20/06/22	020101	2022GD00042	Guia de Devolução	210000	3,36	D	472,83	D	Sim	Lanâmento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos. Prestação de Contas dia 14/06/2022.
23/06/22	020101	2022GD00044	Guia de Devolução	210000	2.000,00	D	2.472,83	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
27/06/22	020101	2022OB01224	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	472,83	D	Não	Pagamento ref. concessão de suprimento de fundos (ETIENE DE JESUS SILVA). PROC. TC/008820/2022.
28/06/22	020101	2022GD00046	Guia de Devolução	210000	21,00	D	493,83	D	Sim	Lançamento referente à devolução parcial de Suprimento de Fundos, sendo R\$ 15,83 de saldo em conta + R\$ 5,17 de depósito, totalizando R\$ 21,00. Prestação de Contas dia 09/06/2022.
30/06/22	020101	2022GR00018	Guia de Recolhimento	140000	82,46	D	576,29	D	Não	RENDIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS
Saldo Final:							576,29			



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		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						32.249.362,31				
01/06/22	020101	2022OB01015	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.942,30	C	32.240.420,01	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 57895 COM VENC. EM 06/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/007963/2022.
01/06/22	020101	2022OB01016	OB Orçamentária	210000	1.030,00	C	32.239.390,01	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 57914 COM VENCIMENTO EM 06/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/007962/2022.
01/06/22	020101	2022OB01017	OB Orçamentária	210000	5.219,06	C	32.234.170,95	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022. PROC. TC/007922/2022.
02/06/22	020101	2022OB01018	OB Orçamentária	210000	3.158,29	C	32.231.012,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - MAIO/2022. PROC. TC/008006/2022.
02/06/22	020101	2022OB01019	OB Orçamentária	210000	1.218.566,03	C	31.012.446,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - MAIO/2022. PROC. TC/008005/2022.
02/06/22	020101	2022OB01020	OB Orçamentária	210000	7,28	C	31.012.439,35	D	Não	Pagamento ref. pagamento por serviços de telefonia no exercício 2020 , conforme informações constante no Processo nº TC/0016619/2020 e, parecer da consultoria Nº 124/22. NF nº 000020860 com venc. em 28/12/2020. Ref. Dezembro/2020. PROC. TC/016619/2020.
03/06/22	020101	2022OB01021	OB de Retenção	010102	24,08	C	31.012.415,27	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 00000043 de 30/05/2022. Período: 03/05 a 03/06/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/008048/2022.
03/06/22	020101	2022OB01022	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	31.010.214,35	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 00000043 de 30/05/2022. Período: 03/05 a 03/06/2022. PROC. TC/008048/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/07/22 às 10:34.

03/06/22	020101	2022OB01023	RPNP Liquidados no Exercício	210000	864,94	C	31.009.349,41	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 10 de 20/05/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/007687/2022.
03/06/22	020101	2022OB01024	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	31.008.014,41	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 00000012 de 01/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008062/2022.
03/06/22	020101	2022OB01025	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.335,00	C	31.006.679,41	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 00000008 de 01/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008061/2022.
03/06/22	020101	2022OB01026	OB de Retenção	010102	256,87	C	31.006.422,54	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 00002013 de 26/05/2022. Ref. Maio/2022. ISS. PROC. TC/007805/2022.
03/06/22	020101	2022OB01027	OB Orçamentária	210000	7.388,21	C	30.999.034,33	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 00002013 de 26/05/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/007805/2022.
03/06/22	020101	2022OB01028	OB Orçamentária	210000	2.770,57	C	30.996.263,76	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 279/2022. PROC. TC/007285/2022.
03/06/22	020101	2022OB01029	OB de Retenção	010102	21,45	C	30.996.242,31	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007983/2022.
03/06/22	020101	2022OB01030	OB de Retenção	010102	1,53	C	30.996.240,78	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007983/2022.
03/06/22	020101	2022OB01031	OB de Retenção	010102	117,13	C	30.996.123,65	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MAIO/2022. PROTOCOLO TC/007983/2022.
03/06/22	020101	2022GD00038	Guia de Devolução	210000	413,73	D	30.996.537,38	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1 DIÁRIA REF. OB 776 PAGA EM 02/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 03/06/2022. PROC. TC/008167/2022.
03/06/22	020101	2022OB01032	OB Orçamentária	210000	10,91	C	30.996.526,47	D	Não	Pagamento ref. serviços de telefonia no exercício 2021, conforme informações constante no Processo nº TC/000569/2020 e, parecer da consultoria N° 126/22. NF nº 000021083 com venc. em 10/01/2021. PROC. TC/000569/2021.
03/06/22	020101	2022OB01033	OB Orçamentária	210000	8,30	C	30.996.518,17	D	Não	Pagamento ref. serviços de telefonia, conforme parecer da consultoria N° 127/2022. NF nº 000025953 com venc. em 10/01/2022. PROC. TC/000324/2022.

03/06/22	020101	2022OB01034	OB Orçamentária	210000	811,06	C	30.995.707,11	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 00441747 DE 01/06/2022. PARCELA 05/12. PROC. TC/008074/2022.
03/06/22	020101	2022OB01035	OB Orçamentária	210000	1.169,09	C	30.994.538,02	D	Não	Pagamento ref. 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. NF nº 000.000.637 de 18/05/2022. PROC. TC/007706/2022.
03/06/22	020101	2022OB01036	OB Orçamentária	210000	400,00	C	30.994.138,02	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para aquisição de arranjos e ramalhete (item 01), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 000.000.016 de 30/05/2022. PROC. TC/007939/2022.
03/06/22	020101	2022OB01037	OB Orçamentária	210000	1.272,00	C	30.992.866,02	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para aquisição de arranjos e ramalhete (itens 02 e 04), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. NF nº 000.000.015 de 30/05/2022. PROC. TC/007940/2022.
03/06/22	020101	2022OB01038	OB Orçamentária	210000	6.640,00	C	30.986.226,02	D	Não	Pagamento ref. fornecimento de café da manhã (itens/grupo 2/3), objeto da Ata de Registro de Preço nº 02/22 (PE nº 18/2021), conf. NF nº 000.001.916 de 01/06/2022. PROC. TC/008075/2022.
03/06/22	020101	2022OB01039	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.984.364,23	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), com afastamento no período de 06/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 352/22. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/008110/2022.
03/06/22	020101	2022OB01040	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.982.502,44	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), com afastamento no período de 06/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 352/22. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/008110/2022.
03/06/22	020101	2022OB01041	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	30.980.640,65	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), com afastamento no período de 06/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 352/22. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/008110/2022.
03/06/22	020101	2022OB01054	OB de Retenção	010102	79.317,83	C	30.901.322,82	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MAIO/2022. PROC. TC/007001/2022.
03/06/22	020101	2022OB01055	OB de Retenção	010102	68,04	C	30.901.254,78	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE MAIO/2022. PROC. TC/007983/2022.
03/06/22	020101	2022OB01056	OB de Retenção	010102	106,90	C	30.901.147,88	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 10 de 20/05/2022. Ref. Maio/2022. INSS. PROC. TC/007687/2022.
03/06/22	020101	2022OB01057	OB de Retenção	010102	275,00	C	30.900.872,88	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 00000043 de 30/05/2022. Período: 03/05 a 03/06/2022. INSS. PROC. TC/008048/2022.

03/06/22	020101	2022OB01059	OB de Retenção	010102	165,00	C	30.900.707,88	D	Não	LPagamento 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. INSS. PROC. TC/006431/2022.
03/06/22	020101	2022OB01058	OB de Retenção	010102	165,00	C	30.900.542,88	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. INSS. PROC. TC/006432/2022.
03/06/22	020101	2022OB01060	OB de Retenção	010102	346,50	C	30.900.196,38	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. INSS. PROC. TC/007525/2022.
03/06/22	020101	2022OB01061	OB de Retenção	010102	312,77	C	30.899.883,61	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000031 de 24/05/2022. Ref. Maio/2022. INSS. PROC. TC/008085/2022.
03/06/22	020101	2022OB01062	RPNP Liquidados no Exercício	210203	2.614,36	C	30.897.269,25	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008007/2022.
06/06/22	020101	2022OB01042	OB Orçamentária	210000	5.708,06	C	30.891.561,19	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 311/2022.PROTOCOLO TC/007930/2022.
06/06/22	020101	2022OB01043	OB Orçamentária	210000	5.076,37	C	30.886.484,82	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.PROTOCOLO TC/008064/2022.
07/06/22	020101	2022OB01049	OB Orçamentária	210000	307.642,85	C	30.578.841,97	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAPEP - PARTE EMPREGADOR - MAIO/2022. PROC. TC/008031/2022.
07/06/22	020101	2022NS00125	Nota de Sistema	210000	307.642,85	D	30.886.484,82	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022OB01049: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO
07/06/22	020101	2022OB01050	OB Orçamentária	210000	308.642,85	C	30.577.841,97	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAPEP - PARTE EMPREGADOR - MAIO/2022. PROC. TC/008031/2022.
07/06/22	020101	2022OB01051	RPNP Liquidados no Exercício	210000	25.957,20	C	30.551.884,77	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender serviço de locação de veículo com motorista, conf. Ata de Registro de Preço N° 49/2021/TCE-PI, CONFORME NOTA DE DEBITO N°2704 DE 25/05/2022. PROTOCOLO TC/007369/2022.
07/06/22	020101	2022OB01052	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	30.546.831,40	D	Não	PAGAMENTO -EMITIDA PARA ATENDER DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO MEMBRO DO TCE-PI NO "VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO" (08 A 10/06/2022) E "38º REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL" (DIA 08/06) NO TCE/SC EM FLORIANOPOLIS/SC, COM AFASTAMENTO NO 07 A 11/06/2022, CONFORME PORTARIA N° 355/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO.PROTOCOLO TC/008123/2022.
07/06/22	020101	2022OB01063	OB Orçamentária	210203	185.889,67	C	30.360.941,73	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - REF. MAIO/2022. PROC. TC/008007/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/07/22 às 10:34.

08/06/22	020101	2022OB01064	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	30.359.907,40	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008342/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). Processo TC/008342/2022.
08/06/22	020101	2022OB01065	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	30.358.873,07	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008342/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). Processo TC/008342/2022.
08/06/22	020101	2022OB01066	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	30.357.838,74	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008342/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). Processo TC/008342/2022.
08/06/22	020101	2022OB01067	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	30.356.804,41	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008342/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização, na condição de motorista, na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). Processo TC/008342/2022.
08/06/22	020101	2022OB01068	OB de Retenção	010102	1.154,70	C	30.355.649,71	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000041 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO que se emite para atender contratação de renovação de licenças da solução de backup HP Data Protector em uso no TCE-PI e aquisição de novas licenças do HP Data Protector, conforme Resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2020 - Itens 04 a 07. PROCESSO TC/005290/2022.
08/06/22	020101	2022OB01069	RPNP Liquidados no Exercício	210000	75.825,30	C	30.279.824,41	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000041 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO que se emite para atender contratação de renovação de licenças da solução de backup HP Data Protector em uso no TCE-PI e aquisição de novas licenças do HP Data Protector, conforme Resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2020 - Itens 04 a 07. PROCESSO TC/005290/2022.
08/06/22	020101	2022OB01070	OB Orçamentária	210000	4.503,87	C	30.275.320,54	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Brasília - Teresina, conforme Portaria nº 315/2022.PROTOCOLO TC/008210/2022.
09/06/22	020101	2022OB01071	OB Orçamentária	210000	4.759,12	C	30.270.561,42	D	Não	PAGAMENTO - emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Florianópolis - Teresina, conforme Portaria nº 353/2022.PROTOCOLO TC/008243/2022.
09/06/22	020101	2022OB01072	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	30.268.492,79	D	Não	PAGAMENTO Ref. 2,5 diárias de para atender visita de servidores do TCE-PI ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), com afastamento no período de 12 a 14/06/22, conforme Portaria nº 367/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).PROTOCOLO TC/008279/2022.
09/06/22	020101	2022OB01073	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	30.266.424,16	D	Não	PAGAMENTO Ref. 2,5 diárias de para atender visita de servidores do TCE-PI ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), com afastamento no período de 12 a 14/06/22, conforme Portaria nº 367/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).PROTOCOLO TC/008279/2022.

09/06/22	020101	2022OB01074	OB Orçamentária	210000	413,73	C	30.266.010,43	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1 diária para servidora do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Alteração da Portaria nº 294/22 por meio da Portaria nº 342/22 para ajuste de diárias referente a fiscalização ordenada (acréscimo de uma diária).PROTOCOLO TC/007601/2022 E PROTOCOLO TC/006311/2022.
09/06/22	020101	2022OB01076	OB de Retenção	010102	105,78	C	30.265.904,65	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA -ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000031 de 24/05/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008085/2022.
09/06/22	020101	2022OB01077	OB Orçamentária	210000	3.031,45	C	30.262.873,20	D	Não	PAGAMENTO ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000031 de 24/05/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008085/2022.
09/06/22	020101	2022OB01078	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.400,00	C	30.261.473,20	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000136 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO que se emite par atender inscrições de servidores para participação online do curso análise de dados educacionais: aplicando evidências na gestão pública, nos termos da justificativa de inexigibilidade de licitação Nº 41/2021. PROCESSO TC/008010/2022.
10/06/22	020101	2022OB01080	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.260.025,14	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008366/2022.
10/06/22	020101	2022OB01081	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.258.577,08	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008366/2022.
10/06/22	020101	2022OB01082	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.257.129,02	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008366/2022.
10/06/22	020101	2022OB01083	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	30.255.680,96	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO:TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008366/2022.
10/06/22	900003	2022OB02333	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	42.540.119,38	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 908/2022 - GP DE 07 DE JUNHO DE 2022 - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.
13/06/22	020101	2022OB01084	OB Orçamentária	210203	627.849,94	C	41.912.269,44	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - JUNHO/2022 - PROCESSO Nº 008594/2022.
13/06/22	020101	2022OB01085	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	41.911.710,00	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 8787159/062022, COM VENC. EM 28/06/2022. PERÍODO DE USO: 02/05 A 01/06/2022. PROC. TC/008580/2022.

13/06/22	020101	2022OB01086	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.700,93	C	41.909.009,07	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 8787159/062022, 9564641/062022, 8787160/062022, 83380/062022 E 23835/062022 COM VENC. EM 28/06/2022. PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2022. PROC. TC/008581/2022.
13/06/22	020101	2022OB01087	OB Orçamentária	210000	3.306,88	C	41.905.702,19	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Fortaleza (CE)/Teresina, conforme Portaria nº 367/2022. PROC. TC/008447/2022.
13/06/22	020101	2022OB01088	OB Orçamentária	210000	3.468,61	C	41.902.233,58	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços para preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão onerosa de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do TCE-PI. Contrato nº 11/2022/TCE/PI. NF nº 000.000.639 de 31/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/008015/2022.
13/06/22	020101	2022OB01089	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.886,91	C	41.899.346,67	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 0800028501842 COM VENCIMENTO EM 21/06/2022. CONTA 05/2022. PROC. TC/008636/2022.
13/06/22	020101	2022OB01090	OB de Retenção	010102	391,78	C	41.898.954,89	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022 (PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2022).CONFORME NFS-E Nº00000734 DE 02/06/2022. PARCELA 03/12. COMP. MAIO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008479/2022.
13/06/22	020101	2022OB01091	OB Orçamentária	210000	2.622,00	C	41.896.332,89	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 02(DOIS) certificados do tipo wildcard, conforme Dispensa de Licitação 12/2022. NF nº 19671 de 14/04/2022. PROC. TC/008174/2022.
13/06/22	020101	2022OB01092	OB Orçamentária	210000	25.727,31	C	41.870.605,58	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2022 (PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2022).CONFORME NFS-E Nº00000734 DE 02/06/2022. PARCELA 03/12. COMP. MAIO/2022. PROC. TC/008479/2022.
14/06/22	020101	2022OB01093	OB de Retenção	010102	75,95	C	41.870.529,63	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021). NF-E nº 100001380 de 02/06/2022. Parcela 06/12. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/008214/2022.

14/06/22	020101	2022OB01094	OB de Retenção	010102	65,73	C	41.870.463,90	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.
14/06/22	020101	2022OB01095	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	41.865.476,52	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021). NF-E nº 100001380 de 02/06/2022. Parcela 06/12. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008214/2022.
14/06/22	020101	2022OB01096	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	41.862.738,75	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.
14/06/22	020101	2022OB01097	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	41.858.808,35	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar de reuniões da ATRICON no TCE/SE na cidade de Aracaju/SE, com afastamento no período de 13/06 a 16/06/22, conforme Portaria nº 379/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS). PROC. TC/008683/2022.
14/06/22	020101	2022OB01098	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	41.855.912,27	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias, na condição de motorista, para participar de reuniões da ATRICON no TCE/SE na cidade de Aracaju/SE, com afastamento no período de 13/06 a 16/06/22, conforme portaria N° 379/2022 – motorista (demais servidores). PROC. TC/008684/2022.
14/06/22	020101	2022OB01099	OB Orçamentária	210000	413,73	C	41.855.498,54	D	Não	Pagamento ref. 1 diária de complementação para fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), tendo em vista alteração da Portaria nº 352/22 por meio da Portaria nº 376/22 no sentido atribuir-lhes mais 1(uma) diária, estendendo assim os trabalhos do dia 06 de junho até o dia 11 de junho de 2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/008578/2022.
14/06/22	020101	2022OB01100	OB Orçamentária	210000	413,73	C	41.855.084,81	D	Não	Pagamento ref. 1 diária de complementação para fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), tendo em vista alteração da Portaria nº 352/22 por meio da Portaria nº 376/22 no sentido atribuir-lhes mais 1(uma) diária, estendendo assim os trabalhos do dia 06 de junho até o dia 11 de junho de 2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/008578/2022.
14/06/22	020101	2022OB01101	OB Orçamentária	210000	413,73	C	41.854.671,08	D	Não	Pagamento ref. 1 diária de complementação para fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), tendo em vista alteração da Portaria nº 352/22 por meio da Portaria nº 376/22 no sentido atribuir-lhes mais 1(uma) diária, estendendo assim os trabalhos do dia 06 de junho até o dia 11 de junho de 2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. TC/008578/2022.
15/06/22	020101	2022GD00041	Guia de Devolução	210000	1.034,33	D	41.855.705,41	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 2,5 DIÁRIAS REF. OB 1065 PAGA EM 08/06/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 14/06/2022. PROC. TC/008776/2022.

15/06/22	020101	2022OB01102	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	41.853.016,16	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA N° 382. (EQUIPE 02). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008621/2022.
15/06/22	020101	2022OB01103	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	41.850.326,91	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA N° 382/2022 - (EQUIPE 02). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008621/2022.
15/06/22	020101	2022OB01104	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	41.847.637,66	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA N° 382/2022- (EQUIPE 02). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008621/2022.
15/06/22	020101	2022OB01105	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.842.466,03	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA N° 384/2022 - (EQUIPE 04). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008623/2022.
15/06/22	020101	2022OB01106	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.837.294,40	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA N° 382/2022 - (EQUIPE 04). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008623/2022.
15/06/22	020101	2022OB01107	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.832.122,77	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA N° 384/2022 - (EQUIPE 04). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008623/2022.
15/06/22	020101	2022OB01108	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	41.829.847,25	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 24/06/22, CONFORME PORTARIA N° 386/2022 (EQUIPE 06). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008625/2022.
15/06/22	020101	2022OB01109	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	41.827.571,73	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 24/06/22, CONFORME PORTARIA N° 386/2022 - (EQUIPE 06). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008625/2022.
15/06/22	020101	2022OB01110	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	41.825.296,21	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 24/06/22, CONFORME PORTARIA N° 386/2022 - (EQUIPE 06). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008625/2022.

15/06/22	020101	2022OB01111	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	41.823.434,42	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 387/2022 - (EQUIPE 07). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008626/2022.
15/06/22	020101	2022OB01112	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	41.821.572,63	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 387/2022 - (EQUIPE 07). CARGO: ASSISTENTE DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008626/2022.
15/06/22	020101	2022OB01113	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	41.819.710,84	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 387/2022 - (EQUIPE 07). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008626/2022.
15/06/22	020101	2022OB01114	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	41.817.021,59	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 383/22 (EQUIPE 03). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008622/2022.
15/06/22	020101	2022OB01115	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	41.814.332,34	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 383/22. (EQUIPE 03). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008622/2022.
15/06/22	020101	2022OB01116	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	41.811.643,09	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 383/22. (EQUIPE 03). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008622/2022.
15/06/22	020101	2022OB01117	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.806.471,46	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 385/22. (EQUIPE 05). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008624/2022.
15/06/22	020101	2022OB01118	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.801.299,83	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 385/22. (EQUIPE 05). CARGO: ASSESSOR ESPECIAL (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008624/2022.
15/06/22	020101	2022OB01119	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.796.128,20	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 385/22. (EQUIPE 05). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008624/2022.

15/06/22	020101	2022OB01120	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.790.956,57	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 381/2022. (EQUIPE 01). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008620/2022.
15/06/22	020101	2022OB01121	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.785.784,94	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 381/22. (EQUIPE 01). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008620/2022.
15/06/22	020101	2022OB01122	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	41.780.613,31	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 381/22. (EQUIPE 01). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008620/2022.
20/06/22	020101	2022OB01123	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.280,12	C	41.779.333,19	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 502-05/2022 COM VENC. EM 25/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008329/2022.
20/06/22	020101	2022OB01124	RPNP Liquidados no Exercício	210000	62.930,26	C	41.716.402,93	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 76917020 COM VENCIMENTO EM 25/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008408/2022.
20/06/22	020101	2022OB01125	OB de Retenção	010102	713.754,09	C	41.002.648,84	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA - IAPEP- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01126	OB de Retenção	010102	18.671,37	C	40.983.977,47	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01127	OB de Retenção	010102	298.837,75	C	40.685.139,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01128	OB de Retenção	010102	1.620,71	C	40.683.519,01	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01129	OB de Retenção	010102	48.144,08	C	40.635.374,93	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01130	OB de Retenção	010102	1.177,54	C	40.634.197,39	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01131	OB de Retenção	010102	37,08	C	40.634.160,31	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01132	OB de Retenção	010102	1.925,00	C	40.632.235,31	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.

20/06/22	020101	2022OB01133	OB de Retenção	010102	341.085,14	C	40.291.150,17	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01134	OB de Retenção	010102	2.142,54	C	40.289.007,63	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01135	OB de Retenção	010102	163.895,87	C	40.125.111,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01136	OB de Retenção	010102	700,00	C	40.124.411,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- AUDICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01137	OB de Retenção	010102	368,00	C	40.124.043,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01138	OB de Retenção	010102	2.100,00	C	40.121.943,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01139	OB de Retenção	010102	120,00	C	40.121.823,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO- JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01140	OB de Retenção	010102	216,00	C	40.121.607,76	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01141	OB de Retenção	010102	3.158,29	C	40.118.449,47	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - PREVNORDESTE-PIAUI EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01142	OB de Retenção	010102	37,57	C	40.118.411,90	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01143	OB de Retenção	010102	9.655,25	C	40.108.756,65	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IAPEP -SAÚDE C0-PARTICIPAÇÃO/ DEP. SUPLEMENTAR/ FINANCIAMENTO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01144	OB de Retenção	010102	48.965,29	C	40.059.791,36	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - PLAMTA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01145	OB de Retenção	010102	1.323.541,04	C	38.736.250,32	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01146	OB de Retenção	010102	99,58	C	38.736.150,74	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01147	OB Orçamentária	210000	1.822,76	C	38.734.327,98	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de multas, conforme parecer da consultoria técnica nº 126/2021. PROC. TC/005276/2021.

20/06/22	020101	2022OB01148	OB de Retenção	010102	39.330,04	C	38.694.997,94	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01149	OB Orçamentária	210203	3.619.466,48	C	35.075.531,46	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-VENCIMENTOS E VANTAGENS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01150	OB Orçamentária	210203	21.362,54	C	35.054.168,92	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01151	OB Orçamentária	210203	30.232,71	C	35.023.936,21	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- SUBSTITUIÇÕES - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01152	OB Orçamentária	210203	444.267,76	C	34.579.668,45	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXILIO SAÚDE / SALÁRIO FAMÍLIA - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01153	OB Orçamentária	210203	104.191,85	C	34.475.476,60	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- BOLSA ESTAGIÁRIOS - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01154	OB Orçamentária	210203	2.035.701,86	C	32.439.774,74	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - MES DE JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01155	OB Orçamentária	210203	88.161,10	C	32.351.613,64	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXÍLIO TRANSPORTE - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01156	OB Orçamentária	210203	437.861,58	C	31.913.752,06	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MES DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022.
20/06/22	020101	2022OB01157	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.346,70	C	31.892.405,36	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 Nº00017668 DE 01/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008058/2022.
20/06/22	020101	2022OB01158	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.650,00	C	31.877.755,36	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESAO 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 000003224 DE 02/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008785/2022.

20/06/22	020101	2022OB01159	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.084,76	C	31.866.670,60	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 nº 03/2021 e Justificativa Técnica. CONTRATO Nº 09/2021.B/TCE-PI. NF nº 000004113 de 25/05/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/008241/2022.
20/06/22	020101	2022OB01160	RPNP Liquidados no Exercício	210000	957,33	C	31.865.713,27	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 nº 03/2021 e Justificativa Técnica. CONTRATO Nº 09/2021.B/TCE-PI. NF nº 000004114 de 25/05/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/008241/2022.
20/06/22	020101	2022OB01161	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.435,92	C	31.864.277,35	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 nº 03/2021 e Justificativa Técnica. CONTRATO Nº 09/2021.B/TCE-PI. NF nº 000004115 de 25/05/2022. Ref. Março/2022. PROC. TC/008241/2022.
20/06/22	020101	2022OB01162	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.435,92	C	31.862.841,43	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 nº 03/2021 e Justificativa Técnica. CONTRATO Nº 09/2021.B/TCE-PI. NF nº 000004116 de 25/05/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008241/2022.
20/06/22	020101	2022OB01163	OB de Retenção	010102	434,51	C	31.862.406,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 É CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 006/2022 - RELEASE 12 - CAPTURE. 84,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1084 DE 10/06/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008656/2022.

20/06/22	020101	2022OB01164	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28.532,89	C	31.833.874,03	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO - 006/2022 - RELEASE 12 - CAPTURE. 84,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1084 DE 10/06/2022. PROC. TC/008656/2022.
21/06/22	020101	2022GD00043	Guia de Devolução	210000	3.468,61	D	31.837.342,64	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
21/06/22	020101	2022OB01165	OB de Retenção	010102	23,03	C	31.837.319,61	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 00000847 de 13/06/2022. ISS. PROC. TC/008724/2022.
21/06/22	020101	2022OB01166	OB de Retenção	010102	45,70	C	31.837.273,91	D	Não	Pagamento ref. contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22. NF nº 00000019 de 08/06/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/008582/2022.
21/06/22	020101	2022OB01167	OB Orçamentária	210000	1.345,00	C	31.835.928,91	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 000002776 de 13/06/2022. PROC. TC/008724/2022.
21/06/22	020101	2022OB01168	OB Orçamentária	210000	636,97	C	31.835.291,94	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 00000847 de 13/06/2022. PROC. TC/008724/2022.
21/06/22	020101	2022OB01169	OB Orçamentária	210000	2.624,30	C	31.832.667,64	D	Não	Pagamento ref. contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22. NF nº 00000019 de 08/06/2022. PROC. TC/008582/2022.
21/06/22	020101	2022OB01170	OB Orçamentária	210000	3.468,61	C	31.829.199,03	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços para preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão onerosa de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do TCE-PI. Contrato nº 11/2022/TCE/PI. NF nº 000.000.639 de 31/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/008015/2022.
21/06/22	020101	2022OB01171	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	31.824.027,40	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 388/22. (EQUIPE 08). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008627/2022.
21/06/22	020101	2022OB01172	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	31.818.855,77	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 388/22. (EQUIPE 08). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008627/2022.
21/06/22	020101	2022OB01173	OB Orçamentária	210000	5.171,63	C	31.813.684,14	D	Não	PAGAMENTO REF. 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 08/07/22, PORTARIA Nº 388/22 (EQUIPE 08). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008627/2022.

21/06/22	020101	2022OB01174	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.811.408,62	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 389/22. (EQUIPE 09). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008628/2022.
21/06/22	020101	2022OB01175	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.809.133,10	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 389/22. (EQUIPE 09). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008628/2022.
21/06/22	020101	2022OB01176	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	31.806.857,58	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 389/22. (EQUIPE 09). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008628/2022.
21/06/22	020101	2022OB01177	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.807,72	C	31.762.049,86	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 5923 DE 13/06/2022. PARCELA 09/12. PROC. TC/008770/2022.
21/06/22	020101	2022OB01178	OB de Retenção	010102	70,49	C	31.761.979,37	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 00004292 DE 08/06/2022. REF. MAIO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008481/2022.
21/06/22	020101	2022OB01179	OB de Retenção	010102	352,45	C	31.761.626,92	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 00004292 DE 08/06/2022. REF. MAIO/2022. ISS. PROC. TC/008481/2022.
21/06/22	020101	2022OB01180	OB de Retenção	010102	691,01	C	31.760.935,91	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 00004292 DE 08/06/2022. REF. MAIO/2022. INSS. PROC. TC/008481/2022.
21/06/22	020101	2022OB01181	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	31.760.111,02	D	Não	089990000006905016
21/06/22	020101	2022OB01182	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.110,26	C	31.755.000,76	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 00004292 DE 08/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008481/2022.
21/06/22	020101	2022OB01183	OB de Retenção	010102	31,93	C	31.754.968,83	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 00004297 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008609/2022.

21/06/22	020101	2022OB01184	OB de Retenção	010102	159,62	C	31.754.809,21	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 00004297 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. ISS. PROC. TC/008609/2022.
21/06/22	020101	2022OB01185	OB de Retenção	010102	308,98	C	31.754.500,23	D	Não	PAGAMENTO REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020. NF Nº 00004297 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. INSS. PROC. TC/008609/2022.
21/06/22	020101	2022OB01186	RPNP Liquidados no Exercício	210000	418,44	C	31.754.081,79	D	Não	089990000006905628
21/06/22	020101	2022OB01187	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.273,61	C	31.751.808,18	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 00004297 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008609/2022.
22/06/22	020101	2022OB01188	RPNP Liquidados no Exercício	210000	58,28	C	31.751.749,90	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 30/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008400/2022.
22/06/22	020101	2022OB01189	OB de Retenção	010102	948,30	C	31.750.801,60	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 000.008.106 de 17/06/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/008572/2022.
22/06/22	020101	2022OB01191	OB de Retenção	010102	691,47	C	31.750.110,13	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 000.008.106 de 17/06/2022. Ref. Maio/2022. INSS. PROC. TC/008572/2022.
22/06/22	020101	2022OB01190	OB de Retenção	010102	987,81	C	31.749.122,32	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 000.008.106 de 17/06/2022. Ref. Maio/2022. ISS. PROC. TC/008572/2022.

22/06/22	020101	2022OB01192	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.200,00	C	31.747.922,32	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 Nº0102641 DE 01/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008436/2022.
22/06/22	020101	2022OB01193	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	31.744.551,75	D	Não	089990000006909119
22/06/22	020101	2022OB01194	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	31.730.793,64	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 000.008.106 de 17/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008572/2022.
22/06/22	020101	2022OB01195	OB Orçamentária	210000	7.188,00	C	31.723.605,64	D	Não	Pagamento ref. 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. NF nº 00002830 de 20/06/2022. PROC. TC/009054/2022.
23/06/22	020101	2022OB01196	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.232.156,05	C	30.491.449,59	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 04 a 08 e 10 da Ata de Registro de Preços nº 54/21, conforme Termo de Controle de Saldo nº 60 da Divisão de Licitações e Contratos. CONTRATO Nº 03/2022/TCE/PI. NF nº 90 de 22/02/2022. PROC. TC/005738/2022.
23/06/22	020101	2022OB01197	OB de Retenção	010102	40,40	C	30.491.409,19	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 202200000000363 DE 01/06/2022. REF. MAIO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009052/2022.
23/06/22	020101	2022OB01198	OB Orçamentária	210000	2.652,72	C	30.488.756,47	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 202200000000363 DE 01/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/009052/2022.
23/06/22	020101	2022OB01199	OB Orçamentária	210000	2.034,37	C	30.486.722,10	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme Portaria nº 367/2022. PROC. TC/008947/2022.

23/06/22	020101	2022OB01200	OB Orçamentária	210000	2.603,00	C	30.484.119,10	D	Não	PAGAMENTO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO À CONFECÇÃO DE UMA MESA E DE UM APARADOR EM MADEIRA TRABALHADA NO MODELO COLONIAL, PRESERVANDO OS ASPECTOS ORIGINAIS DOS MÓVEIS DO PLENÁRIO DO TCE/PI NA DÉCADA DE 60, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/22. RESSALTE-SE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% DO VALOR A SER CONTRATADO, E QUE EM CASO DE NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO, O CONTRATADO DEVERÁ PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTECIPADO NO PRAZO DE 5 (DIAS) ÚTEIS A CONTAR DE SUA NOTIFICAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO, QUE INTEGRA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO PARA TODOS OS FINS, NOS TERMOS DA PEÇA Nº 09 DOS AUTOS. RPOC. TC/009231/2022.
23/06/22	020101	2022OB01201	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	30.481.959,10	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 996 de 15/06/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/008878/2022.
23/06/22	020101	2022OB01202	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	30.478.319,48	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 15/05 a 14/06/2022. PROC. TC/008983/2022.
23/06/22	020101	2022OB01203	RPNP Liquidados no Exercício	210000	148.700,00	C	30.329.619,48	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 13 e 14 da Ata de Registro de Preços nº 56/21. CONTRATO Nº 04/2022/TCE/PI. NF nº 000.190 de 03/03/2022. PROC. TC/008102/2022.
23/06/22	020101	2022OB01204	RPNP Liquidados no Exercício	210000	26.800,00	C	30.302.819,48	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 13 e 14 da Ata de Registro de Preços nº 56/21. CONTRATO Nº 04/2022/TCE/PI. NF nº 000.196 de 01/06/2022. PROC. TC/008102/2022.
23/06/22	020101	2022OB01205	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.490,00	C	30.293.329,48	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 13 e 14 da Ata de Registro de Preços nº 56/21. CONTRATO Nº 04/2022/TCE/PI. NF nº 0009 de 01/06/2022. PROC. TC/008102/2022.
24/06/22	020101	2022OB01206	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27.178,67	C	30.266.150,81	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 000122982 DE 16/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/009015/2022.

24/06/22	020101	2022OB01207	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.860,45	C	30.261.290,36	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 59026 DE 06/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/009015/2022.
24/06/22	020101	2022OB01208	OB Orçamentária	210000	7.432,46	C	30.253.857,90	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 000.000.601 de 17/06/2022. PROC. TC/008931/2022.
24/06/22	020101	2022OB01209	OB de Retenção	010102	1.318,85	C	30.252.539,05	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 00000368 de 21/06/2022. 7ª Medição. ISS. PROC. TC/009150/2022.
24/06/22	020101	2022OB01210	OB de Retenção	010102	7,65	C	30.252.531,40	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 00074368 de 09/06/2022. Ref. Maio/2022. ISS. PROC. TC/008747/2022.
24/06/22	020101	2022OB01211	OB de Retenção	010102	2,55	C	30.252.528,85	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 00074368 de 09/06/2022. Ref. Maio/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/008747/2022.
24/06/22	020101	2022OB01212	RPNP Liquidados no Exercício	210000	55.626,53	C	30.196.902,32	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 00000368 de 21/06/2022. 7ª Medição. PROC. TC/009150/2022.
24/06/22	020101	2022OB01213	RPNP Liquidados no Exercício	210000	244,93	C	30.196.657,39	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 00074368 de 09/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008747/2022.
27/06/22	020101	2022OB01214	OB de Retenção	010102	15,77	C	30.196.641,62	D	Não	Pagamento ref. aquisição de de uma moldura/caixa alta preta com vidro, medindo 160 x 65 cm, para proteção da toga do Conselheiro Substituto Jaime Amorim Júnior, que compõe o acervo do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 10/2022. NF nº 00000428 de 06/06/2022. PROC. TC/008358/2022.

27/06/22	020101	2022OB01215	OB Orçamentária	210000	1.872,00	C	30.194.769,62	D	Não	Pagamento ref. aquisições de rádios transepoles para o TCE/PI, conforme justificativa técnica e ARP N° 21, ITEM 46. NF nº 608 de 05/04/2022. PROC. TC/007964/2022.
27/06/22	020101	2022OB01216	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	30.193.770,45	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 2853 de 20/06/2022. Ref. Abril/2022. PROC. TC/008826/2022.
27/06/22	020101	2022OB01217	OB Orçamentária	210000	769,23	C	30.193.001,22	D	Não	Pagamento ref. aquisição de de uma moldura/caixa alta preta com vidro, medindo 160 x 65 cm, para proteção da toga do Conselheiro Substituto Jaime Amorim Júnior, que compõe o acervo do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 10/2022. NF nº 00000428 de 06/06/2022. PROC. TC/008358/2022.
27/06/22	020101	2022OB01218	RPNP Liquidados no Exercício	210000	275.643,95	C	29.917.357,27	D	Não	Pagamento ref. aquisição de equipamentos para atualização do Datacenter do TCE-PI, incluindo solução de armazenamento, cópia de segurança (backup), servidores de rede e switchs SAN. Referente a itens 04 a 08 e 10 da Ata de Registro de Preços nº 54/21, conforme Termo de Controle de Saldo nº 60 da Divisão de Licitações e Contratos. CONTRATO N° 03/2022/TCE/PI. NF nº 50 de 11/03/2022. PROC. TC/005738/2022.
27/06/22	020101	2022OB01219	OB de Retenção	010102	29,80	C	29.917.327,47	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA N° 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA N° 193/2020. NF N° 00004300 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008664/2022.
27/06/22	020101	2022OB01220	OB de Retenção	010102	285,59	C	29.917.041,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA N° 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA N° 193/2020. NF N° 00004300 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. INSS. PROC. TC/008664/2022.
27/06/22	020101	2022OB01221	OB de Retenção	010102	148,98	C	29.916.892,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA N° 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA N° 193/2020. NF N° 00004300 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. ISS. PROC. TC/008664/2022.
27/06/22	020101	2022OB01222	RPNP Liquidados no Exercício	210000	404,93	C	29.916.487,97	D	Não	089990000006926196
27/06/22	020101	2022OB01223	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.110,44	C	29.914.377,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA N° 51/2020, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA N° 193/2020. NF N° 00004300 DE 10/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/008664/2022.
28/06/22	020101	2022GD00045	Guia de Devolução	210000	769,23	D	29.915.146,76	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"

28/06/22	020101	2022OB01225	OB de Retenção	010102	707,90	C	29.914.438,86	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 00004302 DE 21/06/2022. REF. MAIO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009153/2022.
28/06/22	020101	2022OB01226	OB de Retenção	010102	3.539,48	C	29.910.899,38	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 00004302 DE 21/06/2022. REF. MAIO/2022. ISS. PROC. TC/009153/2022.
28/06/22	020101	2022OB01227	OB de Retenção	010102	6.863,09	C	29.904.036,29	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 00004302 DE 21/06/2022. REF. MAIO/2022. INSS. PROC. TC/009153/2022.
28/06/22	020101	2022OB01228	OB Orçamentária	210000	10.565,65	C	29.893.470,64	D	Não	089990000006930126
28/06/22	020101	2022OB01229	OB Orçamentária	210000	49.113,57	C	29.844.357,07	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 00004302 DE 21/06/2022. REF. MAIO/2022. PROC. TC/009153/2022.
28/06/22	020101	2022OB01230	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	29.842.909,01	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 06/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 392/22. (EQUIPE 13). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008632/2022.
28/06/22	020101	2022OB01231	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	29.841.460,95	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 06/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 392/22 (EQUIPE 13). CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008632/2022.
28/06/22	020101	2022OB01232	OB Orçamentária	210000	1.448,06	C	29.840.012,89	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 a 06/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 392/22. (EQUIPE 13). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008632/2022.

28/06/22	020101	2022OB01233	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	29.837.323,64	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 09/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 393/22. (EQUIPE 14). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008633/2022.
28/06/22	020101	2022OB01234	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	29.834.634,39	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 09/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 393/22. (EQUIPE 14). CARGO: CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008633/2022.
28/06/22	020101	2022OB01235	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	29.831.945,14	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 a 09/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 393/22. (EQUIPE 14). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008633/2022.
29/06/22	020101	2022OB01236	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	29.829.669,62	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 390/22. (EQUIPE 11). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). RPOC. TC/008630/2022.
29/06/22	020101	2022OB01237	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	29.827.394,10	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 390/22. (EQUIPE 11). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008630/2022.
29/06/22	020101	2022OB01238	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	29.825.118,58	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 390/22. (EQUIPE 11). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008630/2022.
29/06/22	020101	2022OB01239	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	29.822.843,06	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 391/22. (EQUIPE 12). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008631/2022.
29/06/22	020101	2022OB01240	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	29.820.567,54	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 391/22. (EQUIPE 12). CARGO: ASSISTENTE DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008631/2022.
29/06/22	020101	2022OB01241	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	29.818.292,02	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 391/22. (EQUIPE 12). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/008631/2022.

29/06/22	020101	2022OB01242	OB Orçamentária	210000	1.241,18	C	29.817.050,84	D	Não	Pagamento ref.1,5 diária para participar de reunião da Coordenação Geral do Instituto Rui Barbosa dos Comitês Técnicos , em Brasília(DF), com afastamento no período de 04 a 05/07/2022, conforme Portaria nº 403/2022. Auditora de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/009165/2022.
29/06/22	020101	2022OB01243	OB Orçamentária	210000	2.585,09	C	29.814.465,75	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Brasília - Teresina, conforme Portaria nº 403/2022. PROC. TC/009474/2022.
29/06/22	020101	2022OB01244	OB Orçamentária	210000	769,23	C	29.813.696,52	D	Não	Pagamento ref. aquisição de de uma moldura/caixa alta preta com vidro, medindo 160 x 65 cm, para proteção da toga do Conselheiro Substituto Jaime Amorim Júnior, que compõe o acervo do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 10/2022. NF nº 00000428 de 06/06/2022. PROC. TC/008358/2022.
29/06/22	020101	2022OB01245	RPNP Liquidados no Exercício	210000	999,17	C	29.812.697,35	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 2854 de 20/06/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/008841/2022.
29/06/22	020101	2022OB01246	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	29.808.146,37	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar Curso de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro , em Fortaleza-CE, com período de afastamento de 04 a 09/07/2022, conforme Portaria nº 2427/2022. Função: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/009306/2022.
29/06/22	020101	2022OB01247	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	29.803.595,39	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para participar Curso de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro , em Fortaleza-CE, com período de afastamento de 04 a 09/07/2022, conforme Portaria nº 2427/2022. Função: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/009306/2022.
29/06/22	900003	2022OB02616	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	31.803.595,39	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (4ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 907/2022
29/06/22	020101	2022OB01248	OB Orçamentária	210000	620,60	C	31.802.974,79	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA INSTRUÇÃO DE RELATÓRIO EXTERNO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BARRAS /PI NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 452/2022. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). RPOC. TC/009581/2022.
29/06/22	020101	2022OB01249	OB Orçamentária	210000	620,60	C	31.802.354,19	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA INSTRUÇÃO DE RELATÓRIO EXTERNO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BARRAS /PI NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 452/2022. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/009581/2022.

29/06/22	020101	2022OB01250	OB Orçamentária	210000	620,60	C	31.801.733,59	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA INSTRUÇÃO DE RELATÓRIO EXTERNO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BARRAS /PI NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 452/2022. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/009581/2022.
29/06/22	020101	2022GR00017	Guia de Recolhimento	140000	303.491,58	D	32.105.225,17	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
30/06/22	020101	2022OB01251	RPNP Liquidados no Exercício	210000	226.980,00	C	31.878.245,17	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 30 notebooks, conforme procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços nº 12/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 23/2021, realizado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe. NF nº 000.010.374 de 06/05/2022. PROC. TC/009014/2022.
30/06/22	020101	2022OB01252	OB Orçamentária	210000	142.500,00	C	31.735.745,17	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 150 monitores, constante da adesão à Ata de Registro de Preços nº 26/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2021, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, conf. Número Automático do Contrato nº 22000890, Justificativa Técnica e Parecer Consult. Técnica nº 78/2022. NF nº 000.010.544 de 06/06/2022. PROC. TC/009014/2022.
30/06/22	020101	2022GD00047	Guia de Devolução	210203	8.654,80	D	31.744.399,97	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 2, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/008784/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/009640/2022.
30/06/22	020101	2022OB01263	OB Orçamentária	210203	24.033,43	C	31.720.366,54	D	Não	BAIXA BANCO- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JUNHO/2022-PROTOCOLO TC/009640/2022.
30/06/22	020101	2022OB01264	OB Orçamentária	210203	6.397,93	C	31.713.968,61	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -SUBSTITUIÇÕES - JUNHO/2022-PROTOCOLO TC/009640/2022.
30/06/22	020101	2022OB01265	OB Orçamentária	210203	333,33	C	31.713.635,28	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/009640/2022.
30/06/22	020101	2022OB01266	OB Orçamentária	210203	163,08	C	31.713.472,20	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE-JUNHO/2022.PROTOCOLO TC/009640/2022.
30/06/22	020101	2022OB01267	OB Orçamentária	210203	49.932,96	C	31.663.539,24	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABONO DE PERMANENCIA-DEA - JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/009640/2022.
30/06/22	020101	2022OB01268	OB Orçamentária	210203	1.546,48	C	31.661.992,76	D	Não	BAIXA BANCO -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - BOLSA ESTAGIÁRIOS - JUNHO/2022. PROTOCOLO TC/009640/2022.
30/06/22	020101	2022OB01279	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.460,40	C	31.659.532,36	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 82530-1 - 06/2022 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) - EXERCÍCIO 2022. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS MÊS DE JUNHO/2022.
Saldo Final:				31.659.532,36						

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10086-2							30/06/2022	
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: 2022.07.14 11:37:31-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2							30/06/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						14.165,48		
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						14.165,48		
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: 2022.07.14 11:37:47-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10104-4							30/06/2022	
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: 2022.07.14 11:38:06-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							30/06/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						9.035,36		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						8.459,07		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						576,29		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			30/06/2022	Dif. Para ajuste	8.459,07			
TOTAL		0	TOTAL 8.459,07			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: 2022.07.14 11:38:23-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 82530-1							30/06/2022	
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: 2022.07.14 11:38:44-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1							30/06/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						31.659.532,36			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-			
7- SALDO						31.659.532,36			
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			0,000	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: 2022.07.14 11:37:08-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/06/2022 A 30/06/2022 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
01/06/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	20002679 - contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos	2021NE00817	30/12/2021	2022NL00673	2022PD01024	01/06/2022	2022OB01015	01/06/2022	8.942,30	8.942,30	8.942,30	0,00	
03/06/2022	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	2022NL00691	2022PD01038	03/06/2022	2022OB01027	03/06/2022	7.388,21	7.388,21	7.388,21	0,00	
								2022PD01039	03/06/2022	2022OB01026	03/06/2022	256,87	256,87	256,87	0,00	
13/06/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	19000075 - a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, suporte e consultoria em desenvolvimento de sistemas para a ferramenta e-TCE, destinados ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí	O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, suporte e consultoria em desenvolvimento de sistemas para a ferramenta e-TCE, destinados ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí	2022NE00138	11/03/2022	2022NL00737	2022PD01100	13/06/2022	2022OB01092	13/06/2022	25.727,31	25.727,31	25.727,31	0,00	
								2022PD01101	13/06/2022	2022OB01090	13/06/2022	391,78	391,78	391,78	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2021NE00743	01/12/2021	2022NL00732	2022PD01095	13/06/2022	2022OB01085	13/06/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	
								2022NL00733	13/06/2022	2022OB01086	13/06/2022	2.700,93	2.700,93	2.700,93	0,00	
20/06/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	00608881000128 - IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	21002555 - Solicitação de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços	Solicitação de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços	2021NE00831	30/12/2021	2022NL00777	2022PD01167	20/06/2022	2022OB01158	20/06/2022	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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
		05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	20002614 - Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de novas soluções de software, na modalidade fábrica de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, para atender as necessidades do TCE/PI, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico nº 07/2019.	Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de novas soluções de software, na modalidade fábrica de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, para atender as necessidades do TCE/PI, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico nº 07/2019.	2020NE00699	27/11/2020	2022NL00782	2022PD01172	20/06/2022	2022OB01164	20/06/2022	28.532,89	28.532,89	28.532,89	0,00	
		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	2022NL00776	2022PD01166	20/06/2022	2022OB01157	20/06/2022	21.346,70	21.346,70	21.346,70	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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
21/06/2022	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	2022NL00792	2022PD01186	21/06/2022	2022OB01177	21/06/2022	44.807,72	44.807,72	44.807,72	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002477 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00038	29/01/2021	2022NL00794	2022PD01192	21/06/2022	2022OB01186	21/06/2022	418,44	418,44	418,44	0,00	
								2022PD01193								



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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
			21000022 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI.	2021NE00019	27/01/2021	2022NL00793	2022PD01187	21/06/2022	2022OB01181	21/06/2022	824,89	824,89	824,89	0,00	
								2022PD01188	21/06/2022	2022OB01182	21/06/2022	5.110,26	5.110,26	5.110,26	0,00	
22/06/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03812745000224 - PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI	21006979 - Aquisições de equipamentos para atualização do Data Center do TCE-PI	Aquisições de equipamentos para atualização do Data Center do TCE-PI	2021NE00850	30/12/2021	2022NL00800	2022PD01212	23/06/2022	2022OB01203	23/06/2022	148.700,00	148.700,00	148.700,00	0,00	
							2022NL00801	2022PD01213	23/06/2022	2022OB01204	23/06/2022	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	
							2022NL00802	2022PD01214	23/06/2022	2022OB01205	23/06/2022	9.490,00	9.490,00	9.490,00	0,00	
		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	2022NL00797	2022PD01199	22/06/2022	2022OB01193	22/06/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	
								2022PD01200	22/06/2022	2022OB01194	22/06/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	0,00	
		08706548000325 - O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	21006978 - Aquisições de equipamentos para atualização do Data Center do TCE-PI	Aquisições de equipamentos para atualização do Data Center do TCE-PI	2021NE00849	30/12/2021	2022NL00799	2022PD01205	22/06/2022	2022OB01196	23/06/2022	1.232.156,05	1.232.156,05	1.232.156,05	0,00	
24/06/2022	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	2022NL00809	2022PD01217	24/06/2022	2022OB01208	24/06/2022	7.432,46	7.432,46	7.432,46	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO DE 2022

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		24282496000100 - SONIA MACHADO MARWELL EPP	21004022 - Contratação de empresa para execução de "Guarita de Vigilância e Casa de Lixo nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. a qual se dará com fundamentação na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.	Contratação de empresa para execução de "Guarita de Vigilância e Casa de Lixo nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. a qual se dará com fundamentação na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.	2021NE00599	26/10/2021	2022NL00812	2022PD01218	24/06/2022	2022OB01212	24/06/2022	55.626,53	55.626,53	55.626,53	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.	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	2022NL00810	2022PD01216	24/06/2022	2022OB01207	24/06/2022	4.860,45	4.860,45	4.860,45	0,00	
							2022NL00811	2022PD01215	24/06/2022	2022OB01206	24/06/2022	27.178,67	27.178,67	27.178,67	0,00	
27/06/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	22000890 - Aquisições de Monitores	Aquisições de Monitores	2022NE00191	31/03/2022	2022NL00818	2022PD01261	29/06/2022	2022OB01252	30/06/2022	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00	Processo pago após liberação do Alpa.



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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
	ESTADUAL	08706548000325 - O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	21006978 - Aquisições de equipamentos para atualização do Data Center do TCE-PI	Aquisições de equipamentos para atualização do Data Center do TCE-PI	2021NE00849	30/12/2021	2022NL00819	2022PD01227	27/06/2022	2022OB01218	27/06/2022	275.643,95	275.643,95	275.643,95	0,00	
		13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18002004 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2021NE00036	29/01/2021	2022NL00820	2022PD01228	27/06/2022	2022OB01222	27/06/2022	404,93	404,93	404,93	0,00	
								2022PD01229	27/06/2022	2022OB01223	27/06/2022	2.110,44	2.110,44	2.110,44	0,00	
28/06/2022	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, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS	2022NE00162	18/03/2022	2022NL00822	2022PD01234	28/06/2022	2022OB01228	28/06/2022	10.565,65	10.565,65	10.565,65	0,00	
								2022PD01235	28/06/2022	2022OB01229	28/06/2022	49.113,57	49.113,57	49.113,57	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO 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.	NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.				2022PD01236	28/06/2022	2022OB01225	28/06/2022	707,90	707,90	707,90	0,00	
								2022PD01237	28/06/2022	2022OB01226	28/06/2022	3.539,48	3.539,48	3.539,48	0,00	
								2022PD01238	28/06/2022	2022OB01227	28/06/2022	6.863,09	6.863,09	6.863,09	0,00	
29/06/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	03619767000515 - TORINO INFORMÁTICA LTDA	21006833 - Solicitação de Notebooks de Uso Corporativo	Solicitação de Notebooks de Uso Corporativo	2021NE00799	27/12/2021	2022NL00838	2022PD01255	29/06/2022	2022OB01251	30/06/2022	226.980,00	226.980,00	226.980,00	0,00	
Total												2.411.733,20	2.411.733,20	2.411.733,20	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 15 de julho de 2022.

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

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 18/07/2022 09:20:27

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 18/07/2022 08:37:20

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 15/07/2022 12:08:47

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 142714907E63C17445EC101035739D8E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Junho/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: 2022.07.14 11:42:50-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:44-03'00'
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: Junho/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/006712/22	TA Nº01/22	Ministério Público do Estado do Maranhão	Prorrogação do prazo da vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº07/2017.	22/05/2022 60 meses	DOE/TCE Nº106/22	08/06/2022	-	-	-	-
TC/006108/22	-	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	Termo de Cessão do uso do Sistema Computacional do Plenário virtual.	24 meses 09/06/2022 a 09/06/2024	DOE/TCE Nº114/22	22/06/2022	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-
TC/008871/22	-	Instituto de Ensino Superior do Piauí - UNINOVAFA PI	Realização de estágio de nível superior.	5 anos 28/06/2022 a 28/06/2027	DOE/TCE Nº119/22	29/06/2022	-	-	-	-

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

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.14 11:42:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**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: 2022.07.14 11:58:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

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

MÊS/ANO: Junho/2022

SEM MOVIMENTO

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

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.14 11:43:13-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Junho/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2022NE00486	08//06/2022	10104-4	2022OB01075	09/06/2022	R\$ 2.000,00
Etienne de Jesus Silva	02.117-2	2022NE00556	23/06/2022	10104-4	2022OB01224	27/06/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 4.000,00

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto
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: 2022.07.14 11:43:25-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:49-03'00'
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: Junho/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: 2022.07.14 11:42:33-03'00'
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: 2022.07.14 11:58:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JUNHO – 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	155.413.261,00	12.296.482,64	78.601.077,88	71.861.130,50	70.073.917,21	6.739.947,38	1.787.213,29	76.812.183,12
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	154.093.059,00	12.145.236,94	78.297.762,43	71.707.037,50	69.922.427,21	6.590.724,93	1.784.610,29	75.795.296,57
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	109.850.298,00	8.662.629,68	58.236.363,41	55.121.954,90	53.339.389,61	3.114.408,51	1.782.565,29	51.613.934,59
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.158,29	20.628,89	20.628,89	17.470,60	0,00	3.158,29	29.371,11
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	86.438.773,00	7.287.581,22	44.371.976,14	44.370.958,60	44.281.740,29	1.017,54	89.218,31	42.066.796,86
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.322,91	170.165,48	170.165,48	170.165,48	0,00	0,00	113.584,52
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	0,00	2.326.814,58	1.100.890,58	925.758,58	1.225.924,00	175.132,00	13.185,42
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	36.630,64	140.954,40	140.954,40	140.954,40	0,00	0,00	227.920,60
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	51.648,66	93.120,08	93.120,08	91.404,38	0,00	1.715,70	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	233.750,00	0,00	133.479,09	133.479,09	133.479,09	0,00	0,00	100.270,91
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.257.287,96	10.979.224,75	9.091.757,78	7.578.416,79	1.887.466,97	1.513.340,99	9.055.925,25
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	3.482.607,26	20.061.399,02	16.585.082,60	16.583.037,60	3.476.316,42	2.045,00	24.181.361,98
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	444.165,04	2.432.210,28	2.432.210,28	2.432.210,28	0,00	0,00	2.899.789,72
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	171.166,01	453.240,48	446.413,92	446.413,92	6.826,56	0,00	1.064.683,52
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	16.483,14	241.167,31	118.591,26	118.591,26	122.576,05	0,00	387.477,69
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	40.182,00	54.439,75	8.800,00	8.800,00	45.639,75	0,00	31.560,25
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	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	1.828.068,00	125.921,92	616.220,44	514.894,13	512.849,13	101.326,31	2.045,00	1.211.847,56
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	2.081.747,52	511.983,68	511.983,68	1.569.763,84	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.117.938,00	65.295,42	856.060,61	282.214,36	282.214,36	573.846,25	0,00	1.261.877,39
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	21.373,71	869.374,78	114.513,02	114.513,02	754.861,76	0,00	484.241,22
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	2.033.035,22	8.815.228,28	8.815.228,28	8.815.228,28	0,00	0,00	7.534.771,72
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	88.118,88	527.142,68	526.866,78	526.866,78	275,90	0,00	5.972.857,32
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	18,19	837,79	837,79	837,79	0,00	0,00	69.162,21



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

339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	476.847,73	2.763.659,68	2.762.459,68	2.762.459,68	1.200,00	0,00	2.848.340,32
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	151.245,70	303.315,45	154.093,00	151.490,00	149.222,45	2.603,00	1.016.886,55
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	151.245,70	303.315,45	154.093,00	151.490,00	149.222,45	2.603,00	1.016.886,55
449030 - Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	658.202,00	151.245,70	303.315,45	154.093,00	151.490,00	149.222,45	2.603,00	354.886,55
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.000.000,00	400.843,24	1.732.072,52	481.269,64	481.269,64	1.250.802,88	0,00	1.267.927,48
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.230.000,00	347.881,24	1.479.110,52	481.269,64	481.269,64	997.840,88	0,00	750.889,48
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.230.000,00	347.881,24	1.479.110,52	481.269,64	481.269,64	997.840,88	0,00	750.889,48
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	704.600,00	84.000,00	84.000,00	620.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	170.000,00	38.476,47	116.877,38	89.571,50	89.571,50	27.305,88	0,00	53.122,62
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	1.003.000,00	287.775,00	599.027,00	249.092,00	249.092,00	349.935,00	0,00	403.973,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	21.629,77	58.606,14	58.606,14	58.606,14	0,00	0,00	46.393,86
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	52.962,00	252.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	517.038,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	52.962,00	252.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	517.038,00
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	52.962,00	252.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	487.038,00
Total	148.613.261,00	158.413.261,00	12.697.325,88	80.333.150,40	72.342.400,14	70.555.186,85	7.990.750,26	1.787.213,29	78.080.110,60

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 15 de julho de 2022.

Assinado digitalmente
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 18/07/2022 09:20:22
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LILIAN DE ALMEIDA PELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 15/07/2022 12:08:42
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 80B697D77D9A92B2B418ED8A6FB40DBA

Assinado digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/06/2022 A 30/06/2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												12.354.269,10
2022NE00410	02/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Rio de Janeiro - Teresina, conforme Portaria nº 279/2022.	007285/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.770,57
2022NE00447	03/06/2022	NE que se emite para atender aquisição de 500 Camisas personalizada em malha 100% poliéster com toque de algodão, muito confortável e leve. Estampa digital (frente e verso) de alta durabilidade, com cores vivas e imagens em alta resolução, conforme ARP N° 48/2021 e termo de controle de saldo N° 09/2022.	007184/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	06	34673784000130	FLAVIO ANDRE PAULINO CAMPOS FARDAMENTOS	1 - Ordinário	Pregão	18.350,00
2022NE00450	01/06/2022	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	5.219,06
2022NE00451	02/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 311/2022.	007930/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.708,06
2022NE00458	02/06/2022	NE emitida para atender aquisição de furadeira/parafusadeira 3/8" e serra mármore MS 115, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2021 - PE 05/2021 - TCE/PI - itens 15 e 16.	007761/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	09	29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	734,00
2022NE00459	02/06/2022	NE que se emite para atender pagamento por serviços de telefonia no exercício 2020 , conforme informações constante no Processo nº TC/0016619/2020 e, parecer da consultoria N° 124/22.	0016619/2020	1000000000	1021010103200174121	339092	39	40432544000147	CLARO S/A	1 - Ordinário	Não aplicável	7,28
2022NE00461	03/06/2022	NE que se emite para atender pagamento por serviços de telefonia no exercício 2021, conforme informações constante no Processo nº TC/000569/2020 e, parecer da consultoria N° 126/22.	000569/2020	1000000000	1021010103200174121	339092	39	40432544000147	CLARO S/A	1 - Ordinário	Não aplicável	10,91
2022NE00462	03/06/2022	NE que se emite para atender pagamento por serviços de telefonia, conforme parecer da consultoria N° 127/2022.	000324/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	66	40432544000147	CLARO S/A	1 - Ordinário	Não aplicável	8,30
2022NE00463	03/06/2022	NE emitida para atender aquisição de moto esmeril de 6 pol. e torno de bancada , conforme Ata de Registro de Preços nº 40/2021 - PE 05/2021 - TCE/PI - itens 17 e 18.	007764/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	09	22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	590,70
2022NE00464	03/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - São Paulo - Teresina, conforme Portaria nº 314/2022.	008064/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.076,37
2022NE00465	03/06/2022	NE que se emite para atender prorrogação excepcional do contrato pelo prazo de 6 meses de serviços de telefonia móvel ref. ao 8º termo aditivo do contrato nº 33/2016 (17000164).	008039/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	66	40432544000147	CLARO S/A	2 - Estimativo	Pregão	36.867,12
2022NE00467	03/06/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), conforme Ata de Registro de Preços N.º 03/2022 e, Termo de Controle de Saldo Nº 18/2022 ç DLC/TCE/PI.	008037/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	31	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÊC E CONS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	6.675,00
2022NE00468	03/06/2022	Ref. 4,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), com afastamento no período de 06/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 352/22. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores)	008180/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00469	03/06/2022	Ref. 4,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), com afastamento no período de 06/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 352/22. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores)	008110/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00472	03/06/2022	Ref. 4,5 diárias de fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), com afastamento no período de 06/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 352/22. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores)	008110/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00473	06/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO MEMBRO DO TCE-PI NO "VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO" (08 A 10/06/2022) E "38º REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL" (DIA 08/06) NO TCE/SC EM FLORIANOPOLIS/SC, COM AFASTAMENTO NO 07 A 11/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 355/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO.	008123/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE00476	07/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Brasília - Teresina, conforme Portaria nº 315/2022.	008210/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.503,87
2022NE00477	07/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Florianópolis - Teresina, conforme Portaria nº 353/2022.	008243/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.759,12
2022NE00478	07/06/2022	Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores)	008342/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34059776300	ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00479	07/06/2022	Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores)	008342/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01279545380	JAILSON BARROS SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00480	07/06/2022	Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores)	008342/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01474258328	YURI CAVALCANTE 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
2022NE00481	07/06/2022	Ref. 2,5 diárias para realizar viagem de fiscalização, na condição de motorista, na Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Barras-PI , com afastamento no período de 08/06 a 10/06/22, conforme Portaria nº 368/22. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores)	008342/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00485	09/06/2022	NE que se emite para atender 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022, objeto de acréscimo contratual para aquisição de 37 monitores, constante da adesão à Ata de Registro de Preços nº 26/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2021, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, conf. Número Automático do Contrato nº 22000890, Justificativa Técnica Administrativa nº 27/2022 e PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 131/2022.	007703/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	23	03619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	3 - Global	Pregão	35.150,00
2022NE00486	08/06/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundos.	008155/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00487	08/06/2022	NE que se emite para atender 1 diária para servidora do TCE, referente a fiscalização ordenada 2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores). Alteração da Portaria nº 294/22 por meio da Portaria nº 342/22 para ajuste de diárias referente a fiscalização ordenada (acréscimo de uma diária).	007601/22 (006311/22)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00488	08/06/2022	Ref. 2,5 diárias de para atender visita de servidores do TCE-PI ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), com afastamento no período de 12 a 14/06/22, conforme Portaria nº 367/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	008279/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00489	08/06/2022	Ref. 2,5 diárias de para atender visita de servidores do TCE-PI ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), com afastamento no período de 12 a 14/06/22, conforme Portaria nº 367/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	008279/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00490	08/06/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para fornecimento (115 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.	008204/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	31	18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	6.095,00
2022NE00491	08/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme Portaria nº 367/2022.	008447/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.306,88
2022NE00492	09/06/2022	NE que se emite para atender aquisição de gaveteiros, mesas e cadeiras, contidos na Ata de Registro de Preços nº 05/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 05/2022, e parecer da consultoria Nº 110/2022.	008078/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	28	21238581000174	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	1 - Ordinário	Pregão	72.230,00
2022NE00493	10/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008366/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00494	10/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008366/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00495	10/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES).	008366/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00496	10/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ-PI E SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2022, CONFORME PORTARIA Nº 371/2022. CARGO:TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008366/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00497	10/06/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - JUNHO/2022 - PROCESSO Nº 008594/2022.	008594/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	627.849,94
2022NE00498	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 388/22. (EQUIPE 08). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008627/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00499	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 388/22. (EQUIPE 08). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008627/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	67233392315	SEBASTIAO ROSA DE SOUSA NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00500	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 08/07/22, PORTARIA Nº 388/22 (EQUIPE 08). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008627/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00501	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERIODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 381/2022. (EQUIPE 01). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008620/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00502	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERIODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 381/22. (EQUIPE 01). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008620/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37295802304	IRANILDES SOARES GOMES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00503	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 389/22. (EQUIPE 09). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008628/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	13871781304	MARILE RIBEIRO CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00504	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 381/22. (EQUIPE 01). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008620/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00505	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 389/22. (EQUIPE 09). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008628/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37428209315	ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00506	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 382. (EQUIPE 02). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008621/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00507	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 389/22. (EQUIPE 09). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008628/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00508	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 394/22. (EQUIPE 10). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008629/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44722559368	MARIA DO SOCORRO FREITAS DE BRITO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00509	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 394/22. (EQUIPE 10). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008629/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00510	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 394/22. (EQUIPE 10). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008629/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00511	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 390/22. (EQUIPE 11). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008630/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00512	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 390/22. (EQUIPE 11). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008630/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24685402391	RAIMUNDO NETO PEREIRA DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00513	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 390/22. (EQUIPE 11). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008630/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00514	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 391/22. (EQUIPE 12). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008631/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	87959895368	EMILIO VAGNON FIGUEIREDO DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00515	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 391/22. (EQUIPE 12). CARGO: ASSISTENTE DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES).	008631/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03933413303	ADILIO TORRES NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00516	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 391/22. (EQUIPE 12). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008631/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00517	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 382/2022- (EQUIPE 02). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008621/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24685402391	RAIMUNDO NETO PEREIRA DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00518	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 382/2022 - (EQUIPE 02). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008621/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00519	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 383/22 (EQUIPE 03). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008622/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00520	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 383/22. (EQUIPE 03). CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008622/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07778287315	CREUSA DA SILVA TORRES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00521	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 25/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 383/22. (EQUIPE 03). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008622/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00522	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 384/2022 - (EQUIPE 04). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008623/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00523	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 06/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 392/22. (EQUIPE 13). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008632/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00524	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 384/2022 - (EQUIPE 04). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008623/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00525	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 382/2022 - (EQUIPE 04). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008623/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00526	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 385/22. (EQUIPE 05). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008624/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00527	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 385/22. (EQUIPE 05). CARGO: ASSESSOR ESPECIAL (DEMAIS SERVIDORES).	008624/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00528	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 01/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 385/22. (EQUIPE 05). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008624/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	5.171,63
2022NE00529	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 06/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 392/22 (EQUIPE 13). CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES).	008632/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04626959300	MARINA SOUSA FERREIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00530	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 a 06/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 392/22. (EQUIPE 13). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008632/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.448,06
2022NE00531	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 09/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 393/22. (EQUIPE 14). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008633/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	13871781304	MARILE RIBEIRO CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00532	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 24/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 386/2022 (EQUIPE 06). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008625/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44722559368	MARIA DO SOCORRO FREITAS DE BRITO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00533	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 24/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 386/2022 - (EQUIPE 06). CARGO: ASSITENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008625/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00534	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19/06 A 24/06/22, CONFORME PORTARIA Nº 386/2022 - (EQUIPE 06). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008625/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00535	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 09/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 393/22. (EQUIPE 14). CARGO: CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008633/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01834836344	ANA GABRIELA NASCIMENTO GALVÃO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00536	15/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 a 09/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 393/22. (EQUIPE 14). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008633/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00537	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/22, CONFORME PORTARIA N° 387/2022 - (EQUIPE 07). CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	008626/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00538	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/22, CONFORME PORTARIA N° 387/2022 - (EQUIPE 07). CARGO: ASSISTENTE DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES).	008626/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03933413303	ADILIO TORRES NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00539	14/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/22, CONFORME PORTARIA N° 387/2022 - (EQUIPE 07). CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).	008626/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00540	13/06/2022	NE que se emite par atender ressarcimento de multas, conforme parecer da consultoria técnica n° 126/2021.	005276/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP. LTDA.	1 - Ordinário	Não aplicável	1.822,76
2022NE00541	13/06/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar de reuniões da ATRICON no TCE/SE na cidade de Aracaju/SE, com afastamento no período de 13/06 a 16/06/22, conforme portaria N° 379/2022 - CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS).	008683/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.930,40
2022NE00542	13/06/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias, na condição de motorista, para participar de reuniões da ATRICON no TCE/SE na cidade de Aracaju/SE, com afastamento no período de 13/06 a 16/06/22, conforme portaria N° 379/2022 - motorista (demais servidores).	008684/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	55444113368	FRANCISCO UMBELINO DE SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00543	14/06/2022	Ref. 1 diária de complementação para fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), tendo em vista alteração da Portaria nº 352/22 por meio da Portaria nº 376/22 no sentido atribuir-lhes mais 1(uma) diária, estendendo assim os trabalhos do dia 06 de junho até o dia 11 de junho de 2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores)	008578/2022 (008110/22)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00544	14/06/2022	Ref. 1 diária de complementação para fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), tendo em vista alteração da Portaria nº 352/22 por meio da Portaria nº 376/22 no sentido atribuir-lhes mais 1(uma) diária, estendendo assim os trabalhos do dia 06 de junho até o dia 11 de junho de 2022. Cargo: Auditora de Controle Externo (demais servidores)	008578/2022 (008110/22)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00545	14/06/2022	Ref. 1 diária de complementação para fiscalização na Unidade Mista de Saúde de Francinópolis, Bocaina, Itainópolis e Paes Landim (PI), tendo em vista alteração da Portaria nº 352/22 por meio da Portaria nº 376/22 no sentido atribuir-lhes mais 1(uma) diária, estendendo assim os trabalhos do dia 06 de junho até o dia 11 de junho de 2022. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores)	008578/2022 (008110/22)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00546	14/06/2022	NE para atender participação de servidores no curso "Compliance: Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo", conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 33/2022.	008603/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	06070152000147	INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	0,00
2022NE00547	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Junho/2022.	008784/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.301.922,90
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	34.102,21
							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	185.608,33
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.658,84
							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	216.376,61
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	511.608,72
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	852.600,76
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	79.697,13
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.311,79

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00548	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Junho/2022.	008784/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	26.269,21
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	253,70
2022NE00549	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Substituições - Junho/2022.	008784/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	30.232,71
2022NE00550	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Junho/2022.	008784/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	444.041,88
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE00551	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Bolsa Estagiários - Junho/2022.	008784/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	104.191,85
2022NE00552	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Junho/2022.	008784/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.951.369,37
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	84.332,49
2022NE00553	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Junho/2022.	008784/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	88.161,10
2022NE00555	15/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Junho/2022.	008784/2022	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	427.461,58
2022NE00556	23/06/2022	NE que se emite para atender concessão de suprimento de fundos.	008820/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	18562833304	ETIENE DE JESUS SILVA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00557	20/06/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO À CONFECCÃO DE UMA MESA E DE UM APARADOR EM MADEIRA TRABALHADA NO MODELO COLONIAL, PRESERVANDO OS ASPECTOS ORIGINAIS DOS MÓVEIS DO PLENÁRIO DO TCE/PI NA DÉCADA DE 60, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/22. RESSALTE-SE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% DO VALOR A SER CONTRATADO, E QUE EM CASO DE NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO, O CONTRATADO DEVERÁ PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTECIPADO NO PRAZO DE 5 (DIAS) ÚTEIS A CONTAR DE SUA NOTIFICAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO, QUE INTEGRA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO PARA TODOS OS FINS, NOS TERMOS DA PEÇA Nº 09 DOS AUTOS.	008801/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	28	03615039386	GENIVAL SANTOS PARAGUAI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	5.206,00
2022NE00558	22/06/2022	NE que se emite para atender aquisições de aparelhos de ar condicionados , conforme termo de controle de saldo nº 22/2022, constante da ARP 06/2022 e Pregão Eletrônico nº05/2022.	008886/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	26	30430226000517	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	12.875,00
2022NE00559	22/06/2022	NE que se emite par atender �aquisição e aplicação de adesivos para comunicação e aquisição e instalação de letreiros em acrílico� para reforma do Memorial do TCE/PI, conforme justificativa técnica Nº 19/2022	008985/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	44	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	11.200,00
2022NE00560	22/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Fortaleza - Teresina, conforme Portaria nº 367/2022.	008947/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.034,37
2022NE00561	23/06/2022	NE ref.1,5 diária para participar de reunião da Coordenação Geral do Instituto Rui Barbosa dos Comitês Técnicos , em Brasília(DF), com afastamento no período de 04 a 05/07/2022, conforme Portaria nº 403/2022. Auditora de Controle Externo (Demais servidores).	009165/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	1.241,18
2022NE00563	23/06/2022	NE que se emite par atender aquisições de rádios transceptores para o TCE/PI, conforme Justificativa Técnica e ARP nº 21, Item 46, tendo em vista necessidade de ajuste no subitem empenhado inicialmente para o subitem 02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, conforme autorização da presidência na peça nº 16 dos autos.	007964/22 (001733/2022)	1000000000	1021010103200174121	449052	02	38060757000143	MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.872,00
2022NE00564	23/06/2022	NE que se emite para atender aquisições de aparelhos telefônicos para o TCE/PI, conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2021, Termo de Controle de estoque nº23/2022 - itens 13 e 14.	008973/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	02	072603600000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	3.460,00
2022NE00571	23/06/2022	NE que se emite para atender prorrogação de vigência contratual por 6 meses, objeto do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2020, referente assinatura Global Protect para Solução de Plataforma de Segurança em cluster Palo Alto Networks PA-3020, conforme Justificativa Administrativa nº 31/22 e Parecer da Consultoria Técnica nº 138/22.	005980/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	02	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	3 - Global	Pregão	21.373,71
2022NE00572	23/06/2022	NE emitida para atender aquisição de trilhos eletrificados e spots LED de luz direcionáveis, para compor a iluminação do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 21/2022.	009182/2022	1000000000	1021010103200173007	339030	26	27370605000120	WILDYMA ISLANE LOPES MARTINS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.587,50
2022NE00574	24/06/2022	NE emitida para atender aquisição de expositor em mdf com tampo de vidro e painel ripado em mdf para compor mobiliário do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 20/2022.	009110/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	28	14833171000106	F. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	21.000,00
2022NE00584	27/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina - Brasília - Teresina, conforme Portaria nº 403/2022.	009474/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.585,09

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
2022NE00585	27/06/2022	NE emitida para atender aquisição de tinta acrílica acetinada para a pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 22/22.	009230/2022	1000000000	1021010103200173007	339030	24	07483654000162	ENGECOPi COMERCIO DE MATS DE CONST LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
2022NE00587	30/06/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para a prestação de serviço para execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que consiste na desinsetização, desratização e descupinização, conf. Pregão Eletrônico nº 12/2021, Parecer da Consultoria Técnica nº 155/2021, Justificativa Técnico-Administrativa e Parecer da Controladoria nº 42/2022. Nova nota de empenho processada, tendo em vista necessidade de ajuste no CNPJ inicialmente empenhado, mediante autorização da presidência na peça nº 89 dos autos. (Parcelas 01/12 a 12/12)	15081/2021 (21005282)	1000000000	1021010103200174121	339039	57	37509784000198	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	3 - Global	Pregão	16.120,21
2022NE00588	28/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar Curso de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro , em Fortaleza-CE, com período de afastamento de 04 a 09/07/2022, conforme Portaria nº 2427/2022. Função: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	009306/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00589	28/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar Curso de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro , em Fortaleza-CE, com período de afastamento de 04 a 09/07/2022, conforme Portaria nº 2427/2022. Função: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	009306/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00590	29/06/2022	NE que se emite para atender aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços 44/2021 - TCE/PI e Termo de Controle de Saldo Nº 24/2022 - DLC/TCE/PI.	008972/2021	1000000000	1021010103200174121	339032	06	17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP	1 - Ordinário	Pregão	21.832,00
2022NE00591	29/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA INSTRUÇÃO DE RELATÓRIO EXTERNO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BARRAS /PI NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 452/2022. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	009581/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00592	29/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA INSTRUÇÃO DE RELATÓRIO EXTERNO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BARRAS /PI NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 452/2022. CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	009581/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00593	29/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA INSTRUÇÃO DE RELATÓRIO EXTERNO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BARRAS /PI NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2022, CONFORME PORTARIA Nº 452/2022. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES).	009581/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00594	30/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Junho/2022.	009640/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	18.148,25
							22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.801,69
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.688,20
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	292,96
2022NE00595	30/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Junho/2022.	009640/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	6.397,93
2022NE00596	30/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Bolsa Estagiários - Junho/2022.	009640/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.657,71
2022NE00597	30/06/2022	NE emitida para atender indenização de transporte para deslocamento em veículo próprio (Teresina-PI/Fortaleza-CE) para participar do curso de Combate à Corrupção á lavagem de Dinheiro, conforme Portaria nº 427/2022 e Portaria nº 456/2022.	009574	1000000000	1021010103200172500	339093	06	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00
2022NE00598	30/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Alimentação Civil - Junho/2022.	009640/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	333,33
2022NE00599	30/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Transporte - Junho/2022.	009640/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	438,98
2022NE00601	30/06/2022	NE que se emite para atender contratação de profissional especializado para realização do serviço de pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piau, conforme Dispensa de Licitação nº 24/22.	009489/2022	1000000000	1021010103200173007	339036	44	09916016372	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	850,08
2022NE00602	30/06/2022	NE que se emite para atender contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.	007350/2022	1000000000	1021010103200174121	339036	15	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	9.000,00
2022NE00603	30/06/2022	NE que se emite para atender contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.	007350/2022	1000000000	1021010103200174121	339036	15	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	9.000,00
2022NE00604	30/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPFP/FUNPREV - JUNHO/2022.	009687/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.223.577,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00605	30/06/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Abono de Permanência-DEA - Junho/2022.	009640/2022	1000000000	1021010103200172500	319092	11	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	51.648,66
2022NE00606	30/06/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - JUNHO/2022.	009689/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	3.158,29
2022NE00608	30/06/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRA DE QUESTÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO I-SAÚDE E I-EDUCAÇÃO (IEGM), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/22, CONFORME PORTARIA Nº 459/22. (EQUIPE 10). CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	009560/22 (008629/2022)	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02582692352	FRANCISCO WASHINGTON TORRES ARAUJO JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 6 / 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	155.413.261,00	12.296.482,64	12.790.749,67	12.805.919,20	78.601.077,88	71.861.130,50	70.073.917,21	6.739.947,38	1.787.213,29	76.812.183,12
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	154.093.059,00	12.145.236,94	12.640.386,67	12.658.159,20	78.297.762,43	71.707.037,50	69.922.427,21	6.590.724,93	1.784.610,29	75.795.296,57
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	109.850.298,00	8.662.629,68	9.172.768,71	9.185.986,24	58.236.363,41	55.121.954,90	53.339.389,61	3.114.408,51	1.782.565,29	51.613.934,59
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.158,29	3.158,29	3.158,29	20.628,89	20.628,89	17.470,60	0,00	3.158,29	29.371,11
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	86.438.773,00	7.287.581,22	7.366.335,22	7.356.642,89	44.371.976,14	44.370.958,60	44.281.740,29	1.017,54	89.218,31	42.066.796,86
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	26.322,91	26.522,91	26.522,91	170.165,48	170.165,48	170.165,48	0,00	0,00	113.584,52
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	0,00	175.132,00	185.889,67	2.326.814,58	1.100.890,58	925.758,58	1.225.924,00	175.132,00	13.185,42
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	36.630,64	36.630,64	36.630,64	140.954,40	140.954,40	140.954,40	0,00	0,00	227.920,60
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	51.648,66	51.648,66	49.932,96	93.120,08	93.120,08	91.404,38	0,00	1.715,70	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	233.750,00	0,00	0,00	0,00	133.479,09	133.479,09	133.479,09	0,00	0,00	100.270,91
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.257.287,96	1.513.340,99	1.527.208,88	10.979.224,75	9.091.757,78	7.578.416,79	1.887.466,97	1.513.340,99	9.055.925,25
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	3.482.607,26	3.467.617,96	3.472.172,96	20.061.399,02	16.585.082,60	16.583.037,60	3.476.316,42	2.045,00	24.181.361,98
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	444.165,04	444.267,76	444.267,76	2.432.210,28	2.432.210,28	2.432.210,28	0,00	0,00	2.899.789,72
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	171.166,01	167.442,44	167.442,44	453.240,48	446.413,92	446.413,92	6.826,56	0,00	1.064.683,52
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	16.483,14	11.615,19	11.615,19	241.167,31	118.591,26	118.591,26	122.576,05	0,00	387.477,69
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	40.182,00	0,00	0,00	54.439,75	8.800,00	8.800,00	45.639,75	0,00	31.560,25
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	0,00	0,00	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	1.828.068,00	125.921,92	110.453,33	115.008,33	616.220,44	514.894,13	512.849,13	101.326,31	2.045,00	1.211.847,56
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	70.789,69	70.789,69	2.081.747,52	511.983,68	511.983,68	1.569.763,84	0,00	100.252,48
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.117.938,00	65.295,42	22.560,99	22.560,99	856.060,61	282.214,36	282.214,36	573.846,25	0,00	1.261.877,39
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	21.373,71	40.463,27	40.463,27	869.374,78	114.513,02	114.513,02	754.861,76	0,00	484.241,22
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	2.033.035,22	2.036.035,19	2.036.035,19	8.815.228,28	8.815.228,28	8.815.228,28	0,00	0,00	7.534.771,72
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	88.118,88	88.324,18	88.324,18	527.142,68	526.866,78	526.866,78	275,90	0,00	5.972.857,32
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	18,19	18,19	18,19	837,79	837,79	837,79	0,00	0,00	69.162,21
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.612.000,00	476.847,73	475.647,73	475.647,73	2.763.659,68	2.762.459,68	2.762.459,68	1.200,00	0,00	2.848.340,32
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	151.245,70	150.363,00	147.760,00	303.315,45	154.093,00	151.490,00	149.222,45	2.603,00	1.016.886,55
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	151.245,70	150.363,00	147.760,00	303.315,45	154.093,00	151.490,00	149.222,45	2.603,00	1.016.886,55
449030 - Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	658.202,00	151.245,70	150.363,00	147.760,00	303.315,45	154.093,00	151.490,00	149.222,45	2.603,00	354.886,55
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	155.413.261,00	12.296.482,64	12.790.749,67	12.805.919,20	78.601.077,88	71.861.130,50	70.073.917,21	6.739.947,38	1.787.213,29	76.812.183,12



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 15/07/22 14:05

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		6/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	57.905.495,94	17.151.677,87	15.505.767,86	59.551.405,95	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	32.896.416,04	14.918.652,09	15.505.767,86	32.309.300,27	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.478,96	4.000,00	2.024,36	25.454,60	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.478,96	4.000,00	2.024,36	25.454,60	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.478,96	4.000,00	2.024,36	25.454,60	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.478,96	4.000,00	2.024,36	25.454,60	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.478,96	4.000,00	2.024,36	25.454,60	D
115000000 - ESTOQUES	607.057,45	2.514,09	0,00	609.571,54	D
115600000 - ALMOXARIFADO	607.057,45	2.514,09	0,00	609.571,54	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.057,45	2.514,09	0,00	609.571,54	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	0,00	0,00	458.883,31	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	0,00	0,00	458.883,31	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	90.893,10	1.169,09	0,00	92.062,19	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	90.893,10	1.169,09	0,00	92.062,19	D
115610400 - AUTOPEÇAS	8.047,96	1.345,00	0,00	9.392,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	8.047,96	1.345,00	0,00	9.392,96	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	25.009.079,90	2.233.025,78	0,00	27.242.105,68	D
123000000 - IMOBILIZADO	23.663.203,15	2.127.078,38	0,00	25.790.281,53	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123100000 - BENS MOVEIS	17.963.783,00	2.070.133,00	0,00	20.033.916,00	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.963.783,00	2.070.133,00	0,00	20.033.916,00	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.287.509,39	1.872,00	0,00	2.289.381,39	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	1.872,00	0,00	48.372,26	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	2.062.270,00	0,00	13.624.939,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	7.953.784,31	2.062.270,00	0,00	10.016.054,31	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	5.206,00	0,00	2.132.967,87	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	5.206,00	0,00	1.945.157,32	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	785,00	0,00	182.900,80	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.085,91	0,00	0,00	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	114.945,99	0,00	0,00	114.945,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	785,00	0,00	16.134,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D
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 15/07/22 às 14:05.

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	5.699.420,15	56.945,38	0,00	5.756.365,53	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.699.420,15	56.945,38	0,00	5.756.365,53	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.585.525,98	56.945,38	0,00	5.642.471,36	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.585.525,98	56.945,38	0,00	5.642.471,36	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	105.947,40	0,00	1.451.824,15	D
124100000 - SOFTWARES	1.345.876,75	105.947,40	0,00	1.451.824,15	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.345.876,75	105.947,40	0,00	1.451.824,15	D
124110100 - SOFTWARES	1.345.876,75	105.947,40	0,00	1.451.824,15	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.345.876,75	105.947,40	0,00	1.451.824,15	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.460.158,50	37.488.366,88	36.999.840,72	53.971.632,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.362.275,79	37.436.700,03	36.999.840,72	13.925.416,48	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.834.011,61	25.028.143,80	24.732.981,75	14.538.849,56	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.566.973,61	21.741.183,50	21.888.982,58	9.714.772,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.566.973,61	21.741.183,50	21.888.982,58	9.714.772,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.566.973,61	21.741.183,50	21.888.982,58	9.714.772,69	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.889.887,12	21.637.886,18	21.785.685,26	2.037.686,20	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	103.297,32	103.297,32	7.677.086,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.267.038,00	3.286.960,30	2.843.999,17	4.824.076,87	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.158,29	6.316,58	6.316,58	3.158,29	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.158,29	6.316,58	6.316,58	3.158,29	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.158,29	6.316,58	6.316,58	3.158,29	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.674.319,68	3.092.139,69	2.822.218,77	3.404.398,76	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.674.319,68	3.092.139,69	2.822.218,77	3.404.398,76	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	3.674.319,68	3.092.139,69	2.822.218,77	3.404.398,76	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.589.560,03	188.504,03	15.463,82	1.416.519,82	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.589.560,03	188.504,03	15.463,82	1.416.519,82	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.586.945,67	185.889,67	13.920,82	1.414.976,82	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	2.614,36	2.614,36	1.543,00	1.543,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.960,61	2.679.152,76	2.673.469,56	17.277,41	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.960,61	2.679.152,76	2.673.469,56	17.277,41	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.960,61	2.664.238,83	2.658.555,63	17.277,41	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	22.960,61	2.664.238,83	2.658.555,63	17.277,41	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.835,08	2.664.202,45	2.658.519,25	3.151,88	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	36,38	36,38	14.125,53	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-494.696,43	9.729.403,47	9.593.389,41	-630.710,49	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-494.696,43	9.513.185,77	9.377.171,71	-630.710,49	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-494.696,43	9.513.185,77	9.377.171,71	-630.710,49	C
218810100 - CONSIGNACOES	-508.784,58	9.513.185,77	9.377.054,08	-644.916,27	C
218810102 - INSS	1.380,97	10.399,96	10.450,10	1.431,11	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195,59	4.129,60	4.338,82	404,81	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	79.385,87	160.069,25	161.366,76	80.683,38	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	117,13	2.667.899,63	2.678.033,13	10.250,63	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	589.887,12	3.271.970,62	3.124.171,54	737.686,20	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	14.047,85	0,00	117,63	14.165,48	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.097.882,71	51.666,85	0,00	40.046.215,86	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.097.882,71	51.666,85	0,00	40.046.215,86	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.097.882,71	51.666,85	0,00	40.046.215,86	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.410.737,16	51.666,85	0,00	-338.462.404,01	C
237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-338.410.737,16	51.666,85	0,00	-338.462.404,01	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.410.737,16	51.666,85	0,00	-338.462.404,01	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - SUPERAVIDS 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 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.187.766,12	12.677.017,53	223.441,24	77.641.342,41	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	56.668.542,71	11.030.045,95	204.142,53	67.494.446,13	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.380.994,25	7.625.921,85	198.744,87	44.808.171,23	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	33.187.690,82	6.755.766,59	188.341,55	39.755.115,86	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.187.690,82	6.755.766,59	188.341,55	39.755.115,86	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.951.834,43	6.715.882,62	185.088,22	39.482.628,83	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.381.641,95	4.309.393,97	7.471,07	25.683.564,85	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	181.514,72	36.982,17	2.879,96	215.616,93	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	852.611,63	237.713,66	51.648,66	1.038.676,63	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.051,68	506,46	0,00	4.558,14	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	910.685,56	186.068,01	459,68	1.096.293,89	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	16.285,06	3.658,84	0,00	19.943,90	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.664.186,98	355.830,73	0,00	2.020.017,71	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	840,00	168,00	0,00	1.008,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.440,80	0,00	0,00	76.440,80	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.492.123,65	4.801,69	0,00	2.496.925,34	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	294.593,80	260.834,30	73.934,49	481.493,61	D
311110131 - SUBSÍDIOS	2.580.094,77	560.303,08	48.694,36	3.091.703,49	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	667.569,33	131.771,77	0,00	799.341,10	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	1.829.194,50	627.849,94	0,00	2.457.044,44	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	235.856,39	39.883,97	3.253,33	272.487,03	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	102.567,57	36.630,64	0,00	139.198,21	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.288,82	3.253,33	3.253,33	133.288,82	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.049.470,59	843.432,35	10.203,32	4.882.699,62	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.049.470,59	843.432,35	10.203,32	4.882.699,62	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.047.714,40	843.432,35	10.203,32	4.880.943,43	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	401.558,61	81.398,75	1.408,66	481.548,70	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.806,81	1.926,49	0,00	10.733,30	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.680,00	336,00	0,00	2.016,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.607,55	30.267,33	0,00	94.874,88	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.571.061,43	729.503,78	8.794,66	4.291.770,55	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.756,19	0,00	0,00	1.756,19	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	1.756,19	0,00	0,00	1.756,19	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	143.832,84	26.722,91	200,00	170.355,75	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	143.832,84	26.722,91	200,00	170.355,75	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	143.642,57	26.722,91	200,00	170.165,48	D
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	131.227,67	26.469,21	200,00	157.496,88	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.827,23	253,70	0,00	2.080,93	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	12.069.812,77	1.274.367,07	0,00	13.344.179,84	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.725.527,59	1.257.287,96	0,00	10.982.815,55	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.725.527,59	1.257.287,96	0,00	10.982.815,55	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.725.527,59	1.257.287,96	0,00	10.982.815,55	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	6.102.805,48	1.223.577,98	0,00	7.326.383,46	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.485.968,32	33.709,98	0,00	2.519.678,30	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.136.753,79	0,00	0,00	1.136.753,79	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.326.814,58	13.920,82	0,00	2.340.735,40	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.326.814,58	13.920,82	0,00	2.340.735,40	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.326.814,58	13.920,82	0,00	2.340.735,40	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.326.814,58	13.920,82	0,00	2.340.735,40	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.470,60	3.158,29	0,00	20.628,89	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.470,60	3.158,29	0,00	20.628,89	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	17.470,60	3.158,29	0,00	20.628,89	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	17.470,60	3.158,29	0,00	20.628,89	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.217.735,69	2.129.757,03	5.397,66	9.342.095,06	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.159.113,74	1.227.927,41	4.442,76	5.382.598,39	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.159.113,74	1.227.927,41	4.442,76	5.382.598,39	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.159.113,74	1.227.927,41	4.442,76	5.382.598,39	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	3.889.777,54	1.170.710,51	3.999,96	5.056.488,09	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	269.336,20	57.216,90	442,80	326.110,30	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.780.513,62	817.497,13	954,90	3.597.055,85	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.780.513,62	817.497,13	954,90	3.597.055,85	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.780.513,62	817.497,13	954,90	3.597.055,85	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	2.611.307,22	784.992,15	0,00	3.396.299,37	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	169.206,40	32.504,98	954,90	200.756,48	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	278.108,33	84.332,49	0,00	362.440,82	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	278.108,33	84.332,49	0,00	362.440,82	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	278.108,33	84.332,49	0,00	362.440,82	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	278.108,33	84.332,49	0,00	362.440,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.993.017,07	448.369,32	1.789,77	2.439.596,62	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.986.833,92	444.041,88	0,00	2.430.875,80	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.986.833,92	444.041,88	0,00	2.430.875,80	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.986.833,92	444.041,88	0,00	2.430.875,80	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.986.833,92	444.041,88	0,00	2.430.875,80	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.183,15	4.327,44	1.789,77	8.720,82	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	5.074,55	4.101,56	1.789,77	7.386,34	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.074,55	4.101,56	1.789,77	7.386,34	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	5.074,55	4.101,56	1.789,77	7.386,34	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	5.074,55	4.101,56	1.789,77	7.386,34	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	1.108,60	225,88	0,00	1.334,48	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.108,60	225,88	0,00	1.334,48	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.108,60	225,88	0,00	1.334,48	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	1.108,60	225,88	0,00	1.334,48	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.191.868,03	721.411,53	17.508,94	4.895.770,62	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.353,44	9.104,46	0,00	204.457,90	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	179.640,44	9.104,46	0,00	188.744,90	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	179.640,44	9.104,46	0,00	188.744,90	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	1.672,00	0,00	2.310,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	638,00	1.672,00	0,00	2.310,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.887,00	0,00	0,00	51.887,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.887,00	0,00	0,00	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	130,00	0,00	0,00	130,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,00	0,00	0,00	130,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	34.185,22	0,00	0,00	34.185,22	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	34.185,22	0,00	0,00	34.185,22	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	52.929,90	7.432,46	0,00	60.362,36	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	52.929,90	7.432,46	0,00	60.362,36	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.956,90	0,00	0,00	13.956,90	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.956,90	0,00	0,00	13.956,90	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
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	12.744,00	0,00	0,00	12.744,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.744,00	0,00	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	3.996.514,59	712.307,07	17.508,94	4.691.312,72	D
332100000 - DIÁRIAS	303.381,28	170.959,13	3.516,69	470.823,72	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	303.381,28	170.959,13	3.516,69	470.823,72	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	247.351,07	170.959,13	3.516,69	414.793,51	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	247.351,07	170.959,13	3.516,69	414.793,51	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	31.620,41	0,00	0,00	31.620,41	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	31.620,41	0,00	0,00	31.620,41	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	412.362,84	126.415,58	12.962,25	525.816,17	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	412.362,84	126.415,58	12.962,25	525.816,17	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	45.231,84	9.430,00	1.715,00	52.946,84	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	45.231,84	9.430,00	1.715,00	52.946,84	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	354.345,75	116.985,58	11.247,25	460.084,08	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	354.345,75	116.985,58	11.247,25	460.084,08	D
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.280.770,47	414.932,36	1.030,00	3.694.672,83	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.280.770,47	414.932,36	1.030,00	3.694.672,83	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	136.019,23	29.747,88	0,00	165.767,11	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	32.384,62	8.942,30	0,00	41.326,92	D
332310402 - TELEFONIA	88.984,61	6.155,58	0,00	95.140,19	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	14.650,00	14.650,00	0,00	29.300,00	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	367.491,80	58.471,14	0,00	425.962,94	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	32.220,00	3.360,00	0,00	35.580,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	3.996,68	1.998,34	0,00	5.995,02	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.809,10	660,00	0,00	4.469,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	67.557,90	7.645,08	0,00	75.202,98	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.908,12	44.807,72	0,00	304.715,84	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	363.837,88	64.210,38	0,00	428.048,26	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	352.237,14	62.930,26	0,00	415.167,40	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	11.600,74	1.280,12	0,00	12.880,86	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	47.399,59	3.468,61	0,00	50.868,20	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	47.399,59	3.468,61	0,00	50.868,20	D
332311000 - LOCAÇÕES	597.560,40	68.823,94	0,00	666.384,34	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	25.957,20	0,00	25.957,20	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.148,64	32.039,12	0,00	197.187,76	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.198,10	3.639,62	0,00	21.837,72	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	414.213,66	7.188,00	0,00	421.401,66	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.223,33	49.600,53	0,00	217.823,86	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.223,33	49.600,53	0,00	217.823,86	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	12.739,00	6.640,00	0,00	19.379,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.739,00	6.640,00	0,00	19.379,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	202,74	58,28	0,00	261,02	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	202,74	58,28	0,00	261,02	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	310.612,00	1.400,00	0,00	312.012,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	310.612,00	1.400,00	0,00	312.012,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.600,90	2.460,40	0,00	14.061,30	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.600,90	2.460,40	0,00	14.061,30	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 CONFEÇÃO EM GERAL	428,00	0,00	0,00	428,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	428,00	0,00	0,00	428,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.497,06	24.438,26	1.030,00	201.905,32	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.497,06	24.438,26	1.030,00	201.905,32	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	989.258,34	84.011,11	0,00	1.073.269,45	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	429.243,74	77.838,79	0,00	507.082,53	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	550.453,94	0,00	0,00	550.453,94	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	9.560,66	6.172,32	0,00	15.732,98	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.069,42	0,00	0,00	37.069,42	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.069,42	0,00	0,00	37.069,42	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.184,30	255,13	0,00	4.439,43	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.184,30	255,13	0,00	4.439,43	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	26.364,87	21.346,70	0,00	47.711,57	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	26.364,87	21.346,70	0,00	47.711,57	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	9.526,36	1.543,00	0,00	11.069,36	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	9.526,36	1.543,00	0,00	11.069,36	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.526,36	1.543,00	0,00	11.069,36	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.526,36	1.543,00	0,00	11.069,36	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.526,36	1.543,00	0,00	11.069,36	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.526,36	1.543,00	0,00	11.069,36	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.286.811,95	475.647,73	0,00	2.762.459,68	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.286.811,95	475.647,73	0,00	2.762.459,68	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.286.811,95	475.647,73	0,00	2.762.459,68	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.286.811,95	475.647,73	0,00	2.762.459,68	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.286.811,95	475.647,73	0,00	2.762.459,68	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	2.148.563,08	427.461,58	0,00	2.576.024,66	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	138.248,87	48.186,15	0,00	186.435,02	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.633.103,56	0,00	14.588.012,46	83.221.116,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.471.061,98	0,00	14.284.438,42	81.755.500,40	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.471.061,98	0,00	14.284.438,42	81.755.500,40	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.471.061,98	0,00	14.284.438,42	81.755.500,40	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.471.061,98	0,00	14.284.438,42	81.755.500,40	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	67.471.061,98	0,00	14.284.438,42	81.755.500,40	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	67.422.192,10	0,00	14.284.438,42	81.706.630,52	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	314.505.034,64	33.647.643,59	5.333.304,83	342.819.373,40	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	285.485.271,60	33.647.643,59	5.333.304,83	313.799.610,36	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	284.920.286,60	33.647.643,59	5.333.304,83	313.234.625,36	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.413.261,00	8.366.000,00	4.366.000,00	155.413.261,00	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	4.000.000,00	0,00	23.987.477,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	19.987.477,00	4.000.000,00	0,00	23.987.477,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	19.987.477,00	4.000.000,00	0,00	23.987.477,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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	4.000.000,00	-8.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-8.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.987.477,00	366.000,00	366.000,00	-15.987.477,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	0,00	15.987.477,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	1.478.070,00	366.000,00	0,00	1.844.070,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.478.070,00	0,00	366.000,00	1.844.070,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.469.025,60	25.281.643,59	967.304,83	157.783.364,36	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	67.164.430,36	12.679.965,95	662.109,83	79.182.286,48	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	67.164.430,36	12.679.965,95	662.109,83	79.182.286,48	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	68.165.157,85	12.646.255,85	2.346,15	80.809.067,55	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	228.979,67	33.710,10	0,00	262.689,77	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.229.707,16	0,00	659.763,68	1.889.470,84	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	66.304.595,24	12.601.677,64	305.195,00	78.601.077,88	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	66.304.595,24	12.601.677,64	305.195,00	78.601.077,88	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	66.646.688,82	12.567.967,66	0,00	79.214.656,48	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	236.341,55	33.709,98	0,00	270.051,53	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	578.435,13	0,00	305.195,00	883.630,13	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	314.505.034,64	114.006.403,71	142.320.742,47	342.819.373,40	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	285.485.271,60	109.255.283,49	137.569.622,25	313.799.610,36	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	564.985,00	303.574,04	303.574,04	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-597.056,58	303.574,04	0,00	-900.630,62	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-597.056,58	303.574,04	0,00	-900.630,62	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-597.056,58	303.574,04	0,00	-900.630,62	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-597.056,58	303.574,04	0,00	-900.630,62	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.162.041,58	0,00	303.574,04	1.465.615,62	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	284.920.286,60	108.951.709,45	137.266.048,21	313.234.625,36	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	151.413.261,00	69.227.813,36	73.227.813,36	155.413.261,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	84.248.830,64	13.411.965,95	5.394.109,83	76.230.974,52	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	84.248.830,64	13.411.965,95	5.394.109,83	76.230.974,52	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	84.248.830,64	13.411.965,95	5.394.109,83	76.230.974,52	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	859.835,12	13.629.787,47	13.351.160,95	581.208,60	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	859.835,12	13.263.787,47	12.985.160,95	581.208,60	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	859.835,12	13.263.787,47	12.985.160,95	581.208,60	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	66.304.595,24	42.186.059,94	54.482.542,58	78.601.077,88	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.605.305,26	12.872.493,43	12.890.339,91	3.623.151,74	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.605.305,26	12.872.493,43	12.890.339,91	3.623.151,74	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.628.909,15	12.718.416,96	12.206.303,45	3.116.795,64	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.628.909,15	12.718.416,96	12.206.303,45	3.116.795,64	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.802.382,82	16.271.141,64	16.255.972,11	1.787.213,29	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.722.026,06	13.159.129,98	13.131.887,08	1.694.783,16	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	80.356,76	3.112.011,66	3.124.085,03	92.430,13	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.267.998,01	324.007,91	13.129.927,11	70.073.917,21	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.206.740,11	324.007,91	10.018.104,10	51.900.836,30	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	15.061.257,90	0,00	3.111.823,01	18.173.080,91	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.469.025,60	39.723.896,09	64.038.234,85	157.783.364,36	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	67.164.430,36	662.109,83	12.679.965,95	79.182.286,48	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	67.164.430,36	662.109,83	12.679.965,95	79.182.286,48	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	67.164.430,36	662.109,83	12.679.965,95	79.182.286,48	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	66.304.595,24	39.061.786,26	51.358.268,90	78.601.077,88	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	66.304.595,24	39.061.786,26	51.358.268,90	78.601.077,88	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.605.305,26	12.872.493,43	12.890.339,91	3.623.151,74	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.628.909,15	12.718.416,96	12.206.303,45	3.116.795,64	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.802.382,82	13.146.867,96	13.131.698,43	1.787.213,29	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57.267.998,01	324.007,91	13.129.927,11	70.073.917,21	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	4.751.120,22	4.751.120,22	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	4.751.120,22	4.751.120,22	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.015.710,84	2.369.273,19	0,00	7.646.437,65	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.015.710,84	2.369.273,19	0,00	7.646.437,65	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.015.710,84	2.369.273,19	0,00	7.646.437,65	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.015.710,84	2.369.273,19	0,00	7.646.437,65	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	93.404,42	2.381.847,03	2.377.303,83	88.861,22	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.404,42	2.381.847,03	2.377.303,83	88.861,22	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.404,42	2.381.847,03	2.377.303,83	88.861,22	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.668,44	2.373.410,41	2.369.273,19	88.531,22	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	735,98	8.436,62	8.030,64	330,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.341.108,43	0,00	2.373.816,39	11.714.924,82	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.341.108,43	0,00	2.373.816,39	11.714.924,82	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.341.108,43	0,00	2.373.816,39	11.714.924,82	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.573.023,72	0,00	2.365.379,77	10.938.403,49	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	768.084,71	0,00	8.436,62	776.521,33	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	675.857.465,51	81.950.102,19	16.799.603,08	741.007.964,62	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	29.804.947,53	72.761,55	16.120,21	29.861.588,87	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.046.088,15	117,63	0,00	1.046.205,78	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.088,15	117,63	0,00	14.205,78	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.088,15	117,63	0,00	14.205,78	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.088,15	117,63	0,00	14.205,78	D
711110105 - CAUÇÕES	14.088,15	117,63	0,00	14.205,78	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	28.758.859,38	72.643,92	16.120,21	28.815.383,09	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.300.859,38	72.643,92	16.120,21	27.357.383,09	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.300.859,38	72.643,92	16.120,21	27.357.383,09	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	27.300.859,38	72.643,92	16.120,21	27.357.383,09	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.406.093,66	72.643,92	16.120,21	55.462.617,37	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	402.300.106,82	23.320.130,09	732.000,00	424.888.236,91	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.473.584,82	14.588.130,09	0,00	114.061.714,91	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.473.584,82	14.588.130,09	0,00	114.061.714,91	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.473.584,82	14.588.130,09	0,00	114.061.714,91	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.473.584,82	14.588.130,09	0,00	114.061.714,91	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.473.584,82	14.588.130,09	0,00	114.061.714,91	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	302.826.522,00	8.732.000,00	732.000,00	310.826.522,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	302.826.522,00	8.732.000,00	732.000,00	310.826.522,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	302.826.522,00	8.732.000,00	732.000,00	310.826.522,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	302.826.522,00	8.732.000,00	732.000,00	310.826.522,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	4.366.000,00	366.000,00	155.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	4.366.000,00	366.000,00	155.413.261,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	243.752.411,16	58.557.210,55	16.051.482,87	286.258.138,84	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.532,56	4.000,00	2.024,36	31.508,20	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.532,56	4.000,00	2.024,36	31.508,20	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.532,56	4.000,00	2.024,36	31.508,20	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.532,56	4.000,00	2.024,36	31.508,20	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.532,56	4.000,00	2.024,36	31.508,20	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	243.722.878,60	58.553.210,55	16.049.458,51	286.226.630,64	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	211.456.998,97	43.641.072,55	545.715,01	254.552.356,51	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	142.292.423,28	28.319.736,84	528.774,16	170.083.385,96	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	16.775.072,40	103.315,51	0,00	16.878.387,91	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.579.152,61	51.648,66	0,00	4.630.801,27	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.195.919,79	51.666,85	0,00	12.247.586,64	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	303.381,28	168.890,50	1.448,06	470.823,72	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	303.381,28	168.890,50	1.448,06	470.823,72	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.473.170,02	15.355.020,04	79.631,10	61.748.558,96	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.856.903,51	12.083.049,42	65.975,80	73.873.977,13	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	16.291.247,16	3.271.970,62	13.655,30	19.549.562,48	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	78.740.799,58	12.692.510,79	447.695,00	90.985.615,37	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	78.740.799,58	12.692.510,79	447.695,00	90.985.615,37	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	69.135.374,69	15.176.963,71	16.940,85	84.295.397,55	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	69.135.374,69	15.176.963,71	16.940,85	84.295.397,55	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	69.135.374,69	15.176.963,71	16.940,85	84.295.397,55	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	29.201,00	144.372,00	0,00	173.573,00	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	29.201,00	144.372,00	0,00	173.573,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	29.201,00	144.372,00	0,00	173.573,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.265.879,63	14.912.138,00	15.503.743,50	31.674.274,13	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	675.857.465,51	196.881.969,08	262.032.468,19	741.007.964,62	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.804.947,53	5.299.994,92	5.356.636,26	29.861.588,87	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.046.088,15	0,00	117,63	1.046.205,78	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	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	28.758.859,38	5.299.994,92	5.356.518,63	28.815.383,09	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.300.859,38	5.299.994,92	5.356.518,63	27.357.383,09	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	27.300.859,38	5.299.994,92	5.356.518,63	27.357.383,09	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	22.779.225,57	2.713.391,16	201.020,17	20.266.854,58	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	10.016.599,93	125.631,25	88.764,13	9.979.732,81	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	12.762.625,64	2.587.759,91	112.256,04	10.287.121,77	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.521.633,81	2.586.603,76	5.155.498,46	7.090.528,51	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	24.207,17	2.583.135,15	2.575.108,31	16.180,33	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.426,64	3.468,61	2.580.390,15	7.074.348,18	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	402.300.106,82	111.094.094,95	133.682.225,04	424.888.236,91	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.473.584,82	43.928.528,61	58.516.658,70	114.061.714,91	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.473.584,82	43.928.528,61	58.516.658,70	114.061.714,91	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.201.845,39	12.601.677,64	14.893.207,46	6.493.375,21	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.201.845,39	12.601.677,64	14.893.207,46	6.493.375,21	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.201.845,39	12.601.677,64	14.893.207,46	6.493.375,21	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.122.276,59	15.482.158,71	12.618.618,49	23.258.736,37	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.122.276,59	15.482.158,71	12.618.618,49	23.258.736,37	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.122.276,59	15.482.158,71	12.618.618,49	23.258.736,37	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.941.757,65	15.520.684,35	15.501.089,25	1.922.162,55	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.846.566,96	12.400.236,07	12.368.855,95	1.815.186,84	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.846.566,96	12.400.236,07	12.368.855,95	1.815.186,84	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.102,54	3.120.448,28	3.132.115,67	92.769,93	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.102,54	3.120.448,28	3.132.115,67	92.769,93	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.207.705,19	324.007,91	15.503.743,50	82.387.440,78	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.207.705,19	324.007,91	15.503.743,50	82.387.440,78	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.207.705,19	324.007,91	15.503.743,50	82.387.440,78	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	302.826.522,00	67.165.566,34	75.165.566,34	310.826.522,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	302.826.522,00	67.165.566,34	75.165.566,34	310.826.522,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	26.911.745,28	30.911.745,28	155.413.261,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	85.108.665,76	13.699.677,64	5.403.195,00	76.812.183,12	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	85.108.665,76	13.699.677,64	5.403.195,00	76.812.183,12	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	66.304.595,24	305.195,00	12.601.677,64	78.601.077,88	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	66.304.595,24	305.195,00	12.601.677,64	78.601.077,88	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	151.413.261,00	40.253.821,06	44.253.821,06	155.413.261,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	84.248.830,64	13.777.965,95	5.760.109,83	76.230.974,52	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	84.248.830,64	13.777.965,95	5.760.109,83	76.230.974,52	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	859.835,12	13.263.787,47	12.985.160,95	581.208,60	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	859.835,12	13.263.787,47	12.985.160,95	581.208,60	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	66.304.595,24	305.195,00	12.601.677,64	78.601.077,88	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	66.304.595,24	305.195,00	12.601.677,64	78.601.077,88	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	243.752.411,16	80.487.879,21	122.993.606,89	286.258.138,84	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.532,56	6.000,00	7.975,64	31.508,20	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.532,56	6.000,00	7.975,64	31.508,20	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.532,56	6.000,00	7.975,64	31.508,20	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.614,00	6.000,00	4.000,00	13.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.790,00	6.000,00	4.000,00	12.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	0,00	3.975,64	11.840,60	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.053,60	0,00	0,00	6.053,60	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.053,60	0,00	0,00	6.053,60	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	243.722.878,60	80.481.879,21	122.985.631,25	286.226.630,64	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	211.456.998,97	64.978.135,71	108.073.493,25	254.552.356,51	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	142.292.423,28	33.161.320,04	60.952.282,72	170.083.385,96	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	4.579.152,61	0,00	51.648,66	4.630.801,27	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.579.152,61	0,00	51.648,66	4.630.801,27	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.195.919,79	153.284,85	204.951,70	12.247.586,64	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	18,19	18,19	14.125,53	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	51.648,66	51.648,66	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.754,49	18,19	18,19	11.754,49	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	761.092,74	49.932,96	51.648,66	762.808,44	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	788,89	0,00	18,19	807,08	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.849.932,33	0,00	49.932,96	3.899.865,29	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	303.381,28	75.180,29	242.622,73	470.823,72	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	32.270,65	74.145,96	169.924,83	128.049,52	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	271.110,63	1.034,33	72.697,90	342.774,20	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.473.170,02	17.153.271,43	32.428.660,37	61.748.558,96	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	509.144,77	12.119.234,26	12.361.882,64	751.793,15	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	61.347.758,74	280.376,22	12.054.801,46	73.122.183,98	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	7.548.754,50	0,00	1.481.690,33	9.030.444,83	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	8.742.492,66	1.481.690,33	3.258.315,32	10.519.117,65	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	78.740.799,58	15.779.583,47	28.024.399,26	90.985.615,37	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	15.788.857,02	15.614.843,54	12.857.250,72	13.031.264,20	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	62.951.942,56	164.739,93	15.167.148,54	77.954.351,17	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	69.135.374,69	31.672.443,67	46.832.466,53	84.295.397,55	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	69.135.374,69	31.672.443,67	46.832.466,53	84.295.397,55	C
899120101 - PDS A EMITIR	1.846.566,96	12.400.236,07	12.368.855,95	1.815.186,84	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	81.102,54	3.120.448,28	3.132.115,67	92.769,93	C
899120105 - PDS PAGAS	51.305.552,29	324.007,91	12.383.483,87	63.365.028,25	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	15.902.152,90	0,00	3.120.259,63	19.022.412,53	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	29.201,00	144.372,00	288.744,00	173.573,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	29.201,00	144.372,00	288.744,00	173.573,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	29.201,00	0,00	144.372,00	173.573,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	32.265.879,63	15.503.743,50	14.912.138,00	31.674.274,13	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	32.265.879,63	15.503.743,50	14.912.138,00	31.674.274,13	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	32.265.879,63	15.503.743,50	14.912.138,00	31.674.274,13	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.251.791,48	15.503.743,50	14.912.020,37	31.660.068,35	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	14.088,15	0,00	117,63	14.205,78	C

TC/011163/2022 - Pag 218

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:05.

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

2022RE00261
Emissão: 01/06/22

TC/011163/2022 - Pag 219

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01015	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8.942,30
2022OB01016	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.030,00

Total R\$ 9.972,30 (nove mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00262
Emissão: 01/06/22

TC/01163/2022 - Pag 220

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01017	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	5.219,06

Total R\$ 5.219,06 (cinco mil e duzentos e dezenove reais e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00263
Emissão: 02/06/22

TC/01163/2022 - Pag 221

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01018	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.158,29
2022OB01019	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.218.566,03

Total R\$ 1.221.724,32 (hum milhão e duzentos e vinte e um mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00264
Emissão: 02/06/22

TC/01163/2022 - Pag 222

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01020	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,28

Total R\$ 7,28 (sete reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00265
Emissão: 03/06/22

TC/011163/2022 - Pag 223

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01021	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB01022	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92
2022OB01023	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	864,94
2022OB01024	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00
2022OB01025	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00

Total R\$ 5.759,94 (cinco mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00266
Emissão: 03/06/22

TC/01163/2022 - Pag 224

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01026	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	256,87
2022OB01027	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.388,21

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

2022RE00267
Emissão: 03/06/22

TC/01163/2022 - Pag 225

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01028	32	71187588334	FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA	0000825301	001	0044	0000015652	2.770,57

Total R\$ 2.770,57 (dois mil e setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00268
Emissão: 03/06/22

TC/01163/2022 - Pag 226

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01029	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	21,45
2022OB01030	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	3219	5067537	1,53
2022OB01031	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	117,13

Total R\$ 140,11 (cento e quarenta reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00269
Emissão: 03/06/22

TC/011163/2022 - Pag 227

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01032	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10,91
2022OB01033	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8,30

Total R\$ 19,21 (dezenove reais e vinte 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

2022RE00270
Emissão: 03/06/22

TC/011163/2022 - Pag 228

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01034	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06
2022OB01035	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	1.169,09
2022OB01036	32	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	0000825301	001	3507	270210	400,00
2022OB01037	32	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	0000825301	001	3507	270210	1.272,00
2022OB01038	32	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	0000825301	001	4249	294616	6.640,00

Total R\$ 10.292,15 (dez mil e duzentos e noventa e dois reais e quinze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00271
Emissão: 03/06/22

TC/01163/2022 - Pag 229

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01039	32	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	0000825301	001	1621	0000108413	1.861,79
2022OB01040	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	1.861,79
2022OB01041	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.861,79

Total R\$ 5.585,37 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00272
Emissão: 06/06/22

TC/01163/2022 - Pag 230

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01042	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	5.708,06
2022OB01043	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	5.076,37

Total R\$ 10.784,43 (dez mil e setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00274
Emissão: 07/06/22

TC/01163/2022 - Pag 231

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01050	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	308.642,85

Total R\$ 308.642,85 (trezentos e oito mil e seiscentos 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

2022RE00275
Emissão: 07/06/22

TC/01163/2022 - Pag 232

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01051	32	03105598000171	DE REBOUCAS	0000825301	001	3219	0000070262	25.957,20

Total R\$ 25.957,20 (vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00276
Emissão: 07/06/22

TC/01163/2022 - Pag 233

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01052	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	5.053,37

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00277
Emissão: 08/06/22

TC/011163/2022 - Pag 234

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01064	32	34059776300	ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO	0000825301	001	1758	0008148198	1.034,33	*****
2022OB01065	32	01279545380	JAILSON BARROS SOUSA	0000825301	001	4249	0002123835	1.034,33	2022GD00041
2022OB01066	32	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	0000825301	001	4708	193844	1.034,33	*****
2022OB01067	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.034,33	*****

Total R\$ 4.137,32 (quatro mil e cento e trinta e sete 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

2022RE00278
Emissão: 08/06/22

TC/01163/2022 - Pag 235

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01068	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.154,70
2022OB01069	31	14213878000110	QUALES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	0000825301	033	1584	130007115	75.825,30

Total R\$ 76.980,00 (setenta e seis mil e novecentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00279
Emissão: 08/06/22

TC/01163/2022 - Pag 236

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01070	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	4.503,87

Total R\$ 4.503,87 (quatro mil e quinhentos e três 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

2022RE00280
Emissão: 09/06/22

TC/01163/2022 - Pag 237

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01071	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	4.759,12
2022OB01072	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	2.068,63
2022OB01073	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	2.068,63
2022OB01074	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	413,73

Total R\$ 9.310,11 (nove mil e trezentos e dez reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00281
Emissão: 09/06/22

TC/011163/2022 - Pag 238

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01076	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	105,78
2022OB01077	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	3.031,45

Total R\$ 3.137,23 (três mil e cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00282
Emissão: 09/06/22

TC/01163/2022 - Pag 239

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01078	31	19131243000197	OPEN KNOWLEDGE BRASIL	0000825301	341	8646	0000110984	1.400,00

Total R\$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00283
Emissão: 10/06/22

TC/01163/2022 - Pag 240

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01080	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	0000825301	001	1640	0000320285	1.448,06
2022OB01081	32	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	0000825301	001	3178	0000493716	1.448,06
2022OB01082	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.448,06
2022OB01083	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	1.448,06

Total R\$ 5.792,24 (cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte 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

2022RE00284
Emissão: 13/06/22

TC/01163/2022 - Pag 241

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01085	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2022OB01086	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.700,93

Total R\$ 3.260,37 (três mil e duzentos e sessenta reais e trinta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00285
Emissão: 13/06/22

TC/01163/2022 - Pag 242

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01087	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	3.306,88

Total R\$ 3.306,88 (três mil e trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00286
Emissão: 13/06/22

TC/01163/2022 - Pag 243

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01088	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	3.468,61	2022GD00043
2022OB01089	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.886,91	*****

Total R\$ 6.355,52 (seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00287
Emissão: 13/06/22

TC/01163/2022 - Pag 244

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01090	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	391,78
2022OB01091	32	04724924000191	ACTIVEWB TECNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA	0000825301	001	3262	0000260703	2.622,00
2022OB01092	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	25.727,31

Total R\$ 28.741,09 (vinte e oito mil e setecentos e quarenta e um reais e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00288
Emissão: 14/06/22

TC/01163/2022 - Pag 245

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01093	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB01094	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB01095	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38
2022OB01096	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77

Total R\$ 7.866,83 (sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00289
Emissão: 14/06/22

TC/01163/2022 - Pag 246

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01097	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.930,40
2022OB01098	32	55444113368	FRANCISCO UMBELINO DE SOUSA	0000825301	001	5605	0009162909	2.896,08

Total R\$ 6.826,48 (seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00290
Emissão: 14/06/22

TC/01163/2022 - Pag 247

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01099	32	24059226300	MARCIA ANDREA BARROS COELHO	0000825301	001	1621	0000108413	413,73
2022OB01100	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	413,73
2022OB01101	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	413,73

Total R\$ 1.241,19 (hum mil e duzentos e quarenta e um 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

2022RE00291
Emissão: 15/06/22

TC/01163/2022 - Pag 248

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01102	32	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	0000825301	001	1640	0000364738	2.689,25
2022OB01103	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.689,25
2022OB01104	32	24685402391	RAIMUNDO NETO PEREIRA DA SILVA	0000825301	001	1640	506869X	2.689,25
2022OB01105	32	32776039387	JUSCELINO SANTOS GUIMARAES	0000825301	001	1621	0000071218	5.171,63
2022OB01106	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	5.171,63
2022OB01107	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	5.171,63
2022OB01108	32	44722559368	MARIA DO SOCORRO FREITAS DE BRITO	0000825301	001	1640	0005846870	2.275,52
2022OB01109	32	02027514309	PHABLO FERNANDO SALES SILVA	0000825301	001	0243	269743	2.275,52
2022OB01110	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.275,52
2022OB01111	32	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	0000825301	001	1640	0000364738	1.861,79
2022OB01112	32	03933413303	ADILIO TORRES NASCIMENTO	0000825301	001	3178	0000488585	1.861,79
2022OB01113	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	1.861,79

Total R\$ 35.994,57 (trinta e cinco mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00292
Emissão: 15/06/22

TC/01163/2022 - Pag 249

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01114	32	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	0000825301	001	1621	0000050970	2.689,25
2022OB01115	32	07778287315	CREUSA DA SILVA TORRES	0000825301	001	1640	0000487236	2.689,25
2022OB01116	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	2.689,25
2022OB01117	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	5.171,63
2022OB01118	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	5.171,63
2022OB01119	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	5.171,63

Total R\$ 23.582,64 (vinte e três mil e quinhentos e oitenta e dois 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

2022RE00293
Emissão: 15/06/22

TC/01163/2022 - Pag 250

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01120	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	5.171,63
2022OB01121	32	37295802304	IRANILDES SOARES GOMES	0000825301	001	3178	0005065593	5.171,63
2022OB01122	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	5.171,63

Total R\$ 15.514,89 (quinze mil e quinhentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00294
Emissão: 20/06/22

TC/01163/2022 - Pag 251

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01123	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.280,12
2022OB01124	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	62.930,26

Total R\$ 64.210,38 (sessenta e quatro mil e duzentos e dez reais e trinta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00295
Emissão: 20/06/22

TC/01163/2022 - Pag 252

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01125	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	713.754,09
2022OB01126	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	18.671,37
2022OB01127	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	298.837,75
2022OB01128	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB01129	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	48.144,08
2022OB01130	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB01131	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2022OB01132	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.925,00
2022OB01133	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	341.085,14
2022OB01134	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	2.142,54
2022OB01135	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	163.895,87

Total R\$ 1.591.291,17 (hum milhão e quinhentos e noventa e um mil e duzentos e noventa e um reais e dezessete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00296
Emissão: 20/06/22

TC/01163/2022 - Pag 253

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01136	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB01137	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB01138	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.100,00
2022OB01139	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	120,00
2022OB01140	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	216,00
2022OB01141	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.158,29
2022OB01142	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2022OB01143	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	63126	9.655,25
			...					
2022OB01144	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	821152	48.965,29
			...					
2022OB01145	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.323.541,04
2022OB01146	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	99,58

Total R\$ 1.388.961,02 (hum milhão e trezentos e oitenta e oito mil e novecentos e sessenta e um 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

2022RE00297
Emissão: 20/06/22

TC/01163/2022 - Pag 254

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01147	31	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	033	1584	130006932	1.822,76

Total R\$ 1.822,76 (hum mil e oitocentos e vinte e dois 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

2022RE00298
Emissão: 20/06/22

TC/01163/2022 - Pag 255

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01157	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	21.346,70
2022OB01158	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00

Total R\$ 35.996,70 (trinta e cinco mil e novecentos e noventa 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

2022RE00299
Emissão: 20/06/22

TC/01163/2022 - Pag 256

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01159	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	11.084,76
2022OB01160	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	957,33
2022OB01161	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	1.435,92
2022OB01162	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	1.435,92

Total R\$ 14.913,93 (quatorze mil e novecentos e treze reais e noventa e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00300
Emissão: 20/06/22

TC/01163/2022 - Pag 257

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01163	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	434,51
2022OB01164	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	28.532,89

Total R\$ 28.967,40 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00301
Emissão: 21/06/22

TC/011163/2022 - Pag 258

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01165	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	23,03
2022OB01166	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	45,70
2022OB01167	32	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	0000825301	001	1640	0000511943	1.345,00
2022OB01168	32	01115309000190	PNEUSUL BARROS MIRANDA CIA LTDA ME	0000825301	001	1640	0000511943	636,97
2022OB01169	32	66406633768	MARILIA COLNAGO COELHO PIRES	0000825301	001	3178	000006873X	2.624,30

Total R\$ 4.675,00 (quatro mil e seiscentos 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

2022RE00302
Emissão: 21/06/22

TC/01163/2022 - Pag 259

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01170	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	3.468,61

Total R\$ 3.468,61 (três mil e quatrocentos e sessenta e oito 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

2022RE00303
Emissão: 21/06/22

TC/01163/2022 - Pag 260

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01171	32	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	0000825301	001	0963	0000415057	5.171,63
2022OB01172	32	67233392315	SEBASTIAO ROSA DE SOUSA NETO	0000825301	001	1640	631086	5.171,63
2022OB01173	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	5.171,63
2022OB01174	32	13871781304	MARILE RIBEIRO CAVALCANTE	0000825301	001	1621	000006825X	2.275,52
2022OB01175	32	37428209315	ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO	0000825301	001	1640	5068401	2.275,52
2022OB01176	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.275,52

Total R\$ 22.341,45 (vinte e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00304
Emissão: 21/06/22

TC/01163/2022 - Pag 261

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01177	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

2022RE00305
Emissão: 21/06/22

TC/011163/2022 - Pag 262

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01178	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,49
2022OB01179	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	352,45
2022OB01180	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	691,01
2022OB01181	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB01182	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.110,26

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

2022RE00306
Emissão: 21/06/22

TC/011163/2022 - Pag 263

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01183	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	31,93
2022OB01184	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,62
2022OB01185	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	308,98
2022OB01186	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	418,44
2022OB01187	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.273,61

Total R\$ 3.192,58 (três mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00307
Emissão: 22/06/22

TC/01163/2022 - Pag 264

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01188	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	58,28

Total R\$ 58,28 (cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00308
Emissão: 22/06/22

TC/01163/2022 - Pag 265

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01189	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB01190	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	COdBARRAS	987,81
2022OB01191	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB01192	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00
2022OB01193	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB01194	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	13.758,11

Total R\$ 20.956,26 (vinte mil e novecentos 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

2022RE00309
Emissão: 22/06/22

TC/01163/2022 - Pag 266

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01195	32	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	0000825301	001	5737	0000081930	7.188,00

Total R\$ 7.188,00 (sete mil e cento e oitenta e oito reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00310
Emissão: 23/06/22

TC/01163/2022 - Pag 267

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01196	31	08706548000163	O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	0000825301	033	4360	130018318	1.232.156,05

Total R\$ 1.232.156,05 (hum milhão e duzentos e trinta e dois mil e cento e cinquenta e seis 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

2022RE00311
Emissão: 23/06/22

TC/01163/2022 - Pag 268

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01197	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	40,40
2022OB01198	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.652,72
2022OB01199	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	2.034,37

Total R\$ 4.727,49 (quatro mil e setecentos e vinte e sete 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

2022RE00312
Emissão: 23/06/22

TC/01163/2022 - Pag 269

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01200	31	03615039386	GENIVAL SANTOS PARAGUAI	0000825301	260	0001	419910826	2.603,00

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00313
Emissão: 23/06/22

TC/011163/2022 - Pag 270

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01201	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00
2022OB01202	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 5.799,62 (cinco mil e setecentos e noventa 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

2022RE00314
Emissão: 23/06/22

TC/01163/2022 - Pag 271

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01203	32	03812745000224	PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI	0000825301	001	3010	41335	148.700,00
2022OB01204	32	03812745000224	PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI	0000825301	001	3010	41335	26.800,00
2022OB01205	32	03812745000224	PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI	0000825301	001	3010	41335	9.490,00

Total R\$ 184.990,00 (cento e oitenta e quatro mil e novecentos e noventa reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00315
Emissão: 24/06/22

TC/01163/2022 - Pag 272

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01206	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	40037	27.178,67
2022OB01207	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	40037	4.860,45
2022OB01208	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.432,46

Total R\$ 39.471,58 (trinta e nove mil e quatrocentos e setenta e um 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

2022RE00316
Emissão: 24/06/22

TC/011163/2022 - Pag 273

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01209	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.318,85
2022OB01210	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7,65
2022OB01211	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	2,55
2022OB01212	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	55.626,53
2022OB01213	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	244,93

Total R\$ 57.200,51 (cinquenta e sete mil e duzentos 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

2022RE00317
Emissão: 27/06/22

TC/011163/2022 - Pag 274

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01214	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	15,77	*****
2022OB01215	32	38060757000143	MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	001	3146	414166	1.872,00	*****
2022OB01216	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17	*****
2022OB01217	32	09465330000127	MARIA VAUMENDE SAMPAIO DE VASCONCELOS	0000825301	001	3178	650170	769,23	2022GD00045

Total R\$ 3.656,17 (três mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00318
Emissão: 27/06/22

TC/01163/2022 - Pag 275

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01218	31	08706548000163	O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	0000825301	033	4360	130018318	275.643,95

Total R\$ 275.643,95 (duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e três reais e noventa 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

2022RE00319
Emissão: 27/06/22

TC/011163/2022 - Pag 276

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01219	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	29,80
2022OB01220	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	285,59
2022OB01221	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	148,98
2022OB01222	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	404,93
2022OB01223	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.110,44

Total R\$ 2.979,74 (dois mil e novecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00320
Emissão: 28/06/22

TC/011163/2022 - Pag 277

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01225	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	707,90
2022OB01226	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.539,48
2022OB01227	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.863,09
2022OB01228	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB01229	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	49.113,57

Total R\$ 70.789,69 (setenta mil e setecentos e oitenta e nove 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

2022RE00321
Emissão: 28/06/22

TC/01163/2022 - Pag 278

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01230	32	28744179391	MARIA MARLINDA GOMES DA ROCHA	0000825301	001	1621	0000050970	1.448,06
2022OB01231	32	04626959300	MARINA SOUSA FERREIRA	0000825301	001	3178	517771	1.448,06
2022OB01232	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.448,06
2022OB01233	32	13871781304	MARILE RIBEIRO CAVALCANTE	0000825301	001	1621	000006825X	2.689,25
2022OB01234	32	01834836344	ANA GABRIELA NASCIMENTO GALVÃO	0000825301	001	5602	428787	2.689,25
2022OB01235	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.689,25

Total R\$ 12.411,93 (doze mil e quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00322
Emissão: 29/06/22

TC/01163/2022 - Pag 279

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01236	32	34962557300	WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA	0000825301	001	1640	0000367427	2.275,52
2022OB01237	32	24685402391	RAIMUNDO NETO PEREIRA DA SILVA	0000825301	001	1640	506869X	2.275,52
2022OB01238	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	2.275,52
2022OB01239	32	87959895368	EMILIO VAGNON FIGUEIREDO DA SILVA	0000825301	001	1621	0000198226	2.275,52
2022OB01240	32	03933413303	ADILIO TORRES NASCIMENTO	0000825301	001	3178	0000488585	2.275,52
2022OB01241	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.275,52
2022OB01242	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	1.241,18
2022OB01243	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.585,09

Total R\$ 17.479,39 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00323
Emissão: 29/06/22

TC/011163/2022 - Pag 280

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01244	32	09465330000127	MARIA VAUMENDE SAMPAIO DE VASCONCELOS	0000825301	001	3178	65017X	769,23
2022OB01245	32	07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000825301	001	2917	1289268	999,17

Total R\$ 1.768,40 (hum mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00324
Emissão: 29/06/22

TC/01163/2022 - Pag 281

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01246	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	4.550,98
2022OB01247	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	4365	0100233921	4.550,98

Total R\$ 9.101,96 (nove mil e cento e um reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00325
Emissão: 29/06/22

TC/01163/2022 - Pag 282

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01248	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	4365	0100233921	620,60
2022OB01249	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	620,60
2022OB01250	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	620,60

Total R\$ 1.861,80 (hum mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00326
Emissão: 30/06/22

TC/011163/2022 - Pag 283

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01251	32	03619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	0000825301	001	2414	71056	226.980,00
2022OB01252	32	03619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	0000825301	001	2414	71056	142.500,00

Total R\$ 369.480,00 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 01/07/2022 A 26/07/2022
AUTENTICAÇÃO 20220726183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	01/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	15/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	15/07/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	15/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	15/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	15/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	15/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	15/07/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	15/07/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	19/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	18394337368
3.9. Relação de Terceirizados	26/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	15/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	15/07/2022	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

JUNHO/2022

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			380.514,21
01/06/2022	1	Depósito de multas	1.966,15		382.480,36
01/06/2022	2	Ordem Bancária nº032		13.742,00	368.738,36
02/06/2022	3	Depósito de multas	2.461,58		371.199,94
03/06/2022	4	Depósito de multas	2.832,32		374.032,26
06/06/2022	5	Depósito de multas	1.043,94		375.076,20
07/06/2022	6	Depósito de multas	2.008,38		377.084,58
08/06/2022	7	Depósito de multas	4.477,25		381.561,83
09/06/2022	8	Depósito de multas	204,00		381.765,83
09/06/2022	9	Ordem Bancária nº033		11.170,59	370.595,24
10/06/2022	10	Depósito de multas	2.862,12		373.457,36
13/06/2022	11	Ordem Bancária nº034		46.400,00	327.057,36
13/06/2022	12	Depósito de multas	1.331,50		328.388,86
14/06/2022	13	Depósito de multas	204,00		328.592,86
14/06/2022	14	Ordem Bancária nº035		2.197,00	326.395,86
15/06/2022	15	Depósito de multas	8.508,28		334.904,14
17/06/2022	16	Depósito de multas	2.025,31		336.929,45
20/06/2022	17	Depósito de multas	1.649,48		338.578,93
21/06/2022	18	Depósito de multas	411,97		338.990,90
21/06/2022	19	Ordem Bancária nº036		11.600,00	327.390,90
21/06/2022	20	OB cancelada	2.197,00		329.587,90
22/06/2022	21	Depósito de multas	1.478,51		331.066,41
22/06/2022	22	Ordem Bancária nº037		2.197,00	328.869,41
23/06/2022	23	Depósito de multas	1.988,63		330.858,04
23/06/2022	24	Ordem Bancária nº038		207,00	330.651,04
24/06/2022	25	Depósito de multas	2.087,59		332.738,63
24/06/2022	26	Ordem Bancária nº039		35.000,00	297.738,63
27/06/2022	27	Depósito de multas	2.413,44		300.152,07
28/06/2022	28	Ordem Bancária nº040		13.995,00	286.157,07
28/06/2022	29	Depósito de multas	543,98		286.701,05

29/06/2022	30	Depósito de multas	1.903,99		288.605,04
29/06/2022	31	Ordem Bancária nº041		2.453,59	286.151,45
30/06/2022	32	Depósito de multas	1.489,20		287.640,65
30/06/2022	33	Ordem Bancária nº042		5.181,18	282.459,47
30/06/2022	34	Rendimento Fianceiro	2.866,46		285.325,93
TOTAL			48.955,08	144.143,36	285.325,93

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: 2022.07.06 09:21:50-03'00'
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: 2022.07.06 09:27:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			647.389,75
01/06/2022	1	Depósito de multas	1.966,15		649.355,90
02/06/2022	2	Depósito de multas	2.461,59		651.817,49
03/06/2022	3	Depósito de multas	2.832,33		654.649,82
06/06/2022	4	Depósito de multas	1.043,94		655.693,76
07/06/2022	5	Depósito de multas	2.008,38		657.702,14
08/06/2022	6	Depósito de multas	4.477,26		662.179,40
09/06/2022	7	Depósito de multas	204,00		662.383,40
10/06/2022	8	Depósito de multas	2.862,12		665.245,52
13/06/2022	9	Depósito de multas	1.331,50		666.577,02
14/06/2022	10	Depósito de multas	204,00		666.781,02
15/06/2022	11	Depósito de multas	8.508,28		675.289,30
17/06/2022	12	Depósito de multas	2.025,31		677.314,61
20/06/2022	13	Depósito de multas	1.649,48		678.964,09
21/06/2022	14	Depósito de multas	411,98		679.376,07
22/06/2022	15	Depósito de multas	1.478,51		680.854,58
23/06/2022	16	Depósito de multas	1.988,63		682.843,21
23/06/2022	17	Ordem Bancária nº038		207,00	682.636,21
24/06/2022	18	Depósito de multas	2.087,59		684.723,80
27/06/2022	19	Depósito de multas	2.413,44		687.137,24
28/06/2022	20	Depósito de multas	543,99		687.681,23
29/06/2022	21	Depósito de multas	1.903,99		689.585,22
30/06/2022	22	Depósito de multas	1.489,20		691.074,42
30/06/2022	23	Rendimento Financeiro	5.609,54		696.683,96
TOTAL			49.501,21	207,00	696.683,96

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

MANOEL FRANCISCO

RIBEIRO NETO:

18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.07.06 09:20:27-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			962,21
14/06/2022	1	Tarifa bancária		414,00	548,21
24/06/2022	2	Ordem bancária nº 536	207,00		755,21
24/06/2022	3	Ordem bancária nº 537	207,00		962,21
30/06/2022	4	Rendimento financeiro	6,89		969,10
TOTAL			420,89	414,00	969,10

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: 2022.07.06 09:20:06-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			389.194,40
30/06/2022	1	Rendimento Financeiro	3.259,00		392.453,40
					392.453,40
					392.453,40
					392.453,40
					392.453,40
					392.453,40
TOTAL			3.259,00	0,00	392.453,40

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: 2022.07.06 09:20:33-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC**ANEXO I****REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA****MÊS/ANO: JUNHO/2022****BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº11.016-7 - FMTC**

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			79.306,59
30/06/2022	1	Rendimento Financeiro	664,09		79.970,68
					79.970,68
					79.970,68
					79.970,68
					79.970,68
					79.970,68
TOTAL			664,09	0,00	79.970,68

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: 2022.07.06 09:20:31-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: JUNHO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.525.875,50
01/06/2022	1	Depósito online: Tasso Fragoso/MA	1.031,87		3.526.907,37
03/06/2022	2	Transf. Yara Gonçalves	192,32		3.527.099,69
09/06/2022	3	Depósito online: Teresina - PI	15,00		3.527.114,69
10/06/2022	4	Transf. Victor Virgílio	15,00		3.527.129,69
13/06/2022	5	PIX: Gabriel F M	2,00		3.527.131,69
14/06/2022	6	Transf. Adauto Barreiro	408,25		3.527.539,94
14/06/2022	7	Transf. Ronaldo Rodrigues	213,31		3.527.753,25
20/06/2022	8	Transf. Maria Ivone Sales	206,79		3.527.960,04
20/06/2022	9	PIX: Clemilton S	40,00		3.528.000,04
21/06/2022	10	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.528.470,79
21/06/2022	11	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.528.675,69
23/06/2022	12	Depósito online: Balsas /MA	1.031,87		3.529.707,56
23/06/2022	13	PIX: Lyandra Mar	0,50		3.529.708,06
24/06/2022	14	Depósito online: Altos/PI	232,00		3.529.940,06
27/06/2022	15	Transf. Gilberto Gomes	15,00		3.529.955,06
28/06/2022	16	PIX: Silvia A L	9,00		3.529.964,06
29/06/2022	17	Transf. Francisca M A	421,72		3.530.385,78
30/06/2022	18	Depósito online: Barão de Gurguéia - Teresina/PI	392,04		3.530.777,82
30/06/2022	19	Depósito cheque: Piçarra - Teresina/PI	345,83		3.531.123,65
30/06/2022	20	Depósito cheque: Piçarra - Teresina/PI	445,83		3.531.569,48
30/06/2022	21	Transf. Kátia Maria C	15,00		3.531.584,48
30/06/2022	22	Transf. Benício Barros	247,74		3.531.832,22
30/06/2022	23	Transf. X L Veloso Barbo	826,22		3.532.658,44
30/06/2022	24	Estorno de Crédito		345,83	3.532.312,61
30/06/2022	25	Rendimento Financeiro	33.182,17		3.565.494,78
		T O T A L	39.965,11	345,83	3.565.494,78

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: 2022.07.06 09:20:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

1.Diversos 292/372

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.212-5
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: 2022.07.06 09:33:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.966,15 C	
01/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.032	13.742,00 D	
01/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.775,85 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.461,58 C	
02/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.461,58 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.832,32 C	
03/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.832,32 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.043,94 C	
06/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.043,94 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.008,38 C	
07/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.008,38 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.477,25 C	
08/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.477,25 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
09/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.033	11.170,59 D	
09/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.966,59 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.862,12 C	
10/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.862,12 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.331,50 C	
13/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.034	46.400,00 D	
13/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	45.068,50 C	0,00 C
14/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
14/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.035	2.197,00 D	
14/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.993,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	8.508,28 C	
15/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.508,28 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.025,31 C	
17/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.025,31 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.649,48 C	
20/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.649,48 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	411,97 C	
21/06/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.000.640.000	2.197,00 C	
21/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.036	11.600,00 D	
21/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.991,03 C	0,00 C
22/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.478,51 C	
22/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.037	2.197,00 D	
22/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	718,49 C	0,00 C
23/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.988,63 C	
23/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.038	207,00 D	
23/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.781,63 D	0,00 C
24/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.087,59 C	
24/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.039	35.000,00 D	
24/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.912,41 C	0,00 C
27/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.413,44 C	
27/06/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.413,44 D	0,00 C
28/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	543,98 C	
28/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.040	13.995,00 D	
28/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.451,02 C	0,00 C
29/06/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.903,99 C	
29/06/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.041	2.453,59 D	

29/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	549,60 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.324	1.489,20 C	
30/06/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.042	5.181,18 D	
30/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.691,98 C	
30/06/2022	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

G3350109173839221
01/07/2022 09:26:17

TC/011163/2022 - Pág. 296

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	380.514,21			96.559,006134		
01/06/2022	RESGATE	11.775,85			2.987,070191	3,942274284	93.571,935943
	Aplicação 11/03/2021	1.763,44			447,315939		
	Aplicação 15/03/2021	684,57			173,649175		
	Aplicação 16/03/2021	390,36			99,018556		
	Aplicação 17/03/2021	1.093,00			277,250167		
	Aplicação 18/03/2021	195,18			49,508610		
	Aplicação 19/03/2021	7.649,30			1.940,327744		
02/06/2022	APLICAÇÃO	2.461,58			624,162884	3,943810277	94.196,098827
03/06/2022	APLICAÇÃO	2.832,32			717,887997	3,945350823	94.913,986824
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.043,94			264,496867	3,946889842	95.178,483691
07/06/2022	APLICAÇÃO	2.008,38			508,652733	3,948430568	95.687,136424
08/06/2022	APLICAÇÃO	4.477,25			1.133,484729	3,949987048	96.820,621153
09/06/2022	RESGATE	10.966,59			2.775,282440	3,951522137	94.045,338713
	Aplicação 19/03/2021	10.966,59			2.775,282440		
10/06/2022	APLICAÇÃO	2.862,12			724,025804	3,953063526	94.769,364517
13/06/2022	RESGATE	45.068,50			11.396,457148	3,954604437	83.372,907369
	Aplicação 19/03/2021	1.000,95			253,109915		
	Aplicação 23/03/2021	588,78			148,884811		
	Aplicação 24/03/2021	195,76			49,501933		
	Aplicação 25/03/2021	2.339,07			591,479798		
	Aplicação 26/03/2021	195,75			49,498817		
	Aplicação 29/03/2021	1.967,18			497,441016		
	Aplicação 07/04/2021	392,52			99,257713		
	Aplicação 16/04/2021	195,65			49,474904		
	Aplicação 19/04/2021	197,10			49,838976		
	Aplicação 20/04/2021	195,64			49,471542		
	Aplicação 22/04/2021	197,11			49,843581		
	Aplicação 27/04/2021	1.369,30			346,254130		
	Aplicação 03/05/2021	782,35			197,831951		
	Aplicação 11/05/2021	273,74			69,221594		
	Aplicação 13/05/2021	195,51			49,438031		
	Aplicação 14/05/2021	195,50			49,434923		
	Aplicação 19/05/2021	196,90			49,790824		
	Aplicação 21/05/2021	977,17			247,096605		
	Aplicação 24/05/2021	787,42			199,114944		
	Aplicação 27/05/2021	390,77			98,813872		
	Aplicação 28/05/2021	2.930,59			741,056970		
	Aplicação 01/06/2021	2.930,21			740,962546		
	Aplicação 02/06/2021	390,67			98,788797		
	Aplicação 09/06/2021	1.007,68			254,810833		
	Aplicação 10/06/2021	199,53			50,454991		
	Aplicação 11/06/2021	195,26			49,375731		
	Aplicação 14/06/2021	741,95			187,616594		
	Aplicação 15/06/2021	976,19			246,848369		
	Aplicação 16/06/2021	390,45			98,733152		
	Aplicação 17/06/2021	614,64			155,422858		
	Aplicação 21/06/2021	390,37			98,709077		
	Aplicação 22/06/2021	782,08			197,764896		
	Aplicação 24/06/2021	195,12			49,341022		
	Aplicação 25/06/2021	17.691,06			4.473,535189		
	Aplicação 28/06/2021	975,45			246,660855		
	Aplicação 29/06/2021	195,07			49,327596		

	Aplicação 30/06/2021	586,63	148,341249		
	Aplicação 06/07/2021	1.241,38	313,906543		
14/06/2022	RESGATE	1.993,00	503,775349	3,956128468	82.869,132020
	Aplicação 06/07/2021	903,79	228,452001		
	Aplicação 08/07/2021	585,07	147,889694		
	Aplicação 09/07/2021	504,14	127,433654		
15/06/2022	APLICAÇÃO	8.508,28	2.149,818417	3,957673788	85.018,950437
17/06/2022	APLICAÇÃO	2.025,31	511,545864	3,959195332	85.530,496301
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.649,48	416,452383	3,960788949	85.946,948684
21/06/2022	RESGATE	8.991,03	2.269,085563	3,962402364	83.677,863121
	Aplicação 09/07/2021	5.745,16	1.449,917286		
	Aplicação 12/07/2021	878,85	221,796645		
	Aplicação 13/07/2021	226,53	57,169267		
	Aplicação 15/07/2021	2.140,49	540,202365		
22/06/2022	RESGATE	718,49	181,253008	3,964016975	83.496,610113
	Aplicação 15/07/2021	718,49	181,253008		
23/06/2022	APLICAÇÃO	1.781,63	449,266453	3,965642180	83.945,876566
24/06/2022	RESGATE	32.912,41	8.295,953715	3,967279848	75.649,922851
	Aplicação 15/07/2021	1.243,04	313,322729		
	Aplicação 16/07/2021	209,42	52,786639		
	Aplicação 20/07/2021	3.392,77	855,187622		
	Aplicação 22/07/2021	979,57	246,913331		
	Aplicação 26/07/2021	976,83	246,221299		
	Aplicação 28/07/2021	1.171,99	295,412771		
	Aplicação 29/07/2021	390,63	98,462412		
	Aplicação 30/07/2021	195,31	49,226836		
	Aplicação 02/08/2021	195,28	49,222460		
	Aplicação 04/08/2021	976,22	246,068399		
	Aplicação 06/08/2021	195,20	49,203440		
	Aplicação 09/08/2021	195,18	49,196980		
	Aplicação 11/08/2021	526,85	132,799062		
	Aplicação 12/08/2021	195,11	49,178762		
	Aplicação 13/08/2021	421,38	106,213184		
	Aplicação 16/08/2021	13.464,73	3.393,945163		
	Aplicação 18/08/2021	337,58	85,090326		
	Aplicação 19/08/2021	1.435,09	361,731182		
	Aplicação 23/08/2021	311,90	78,617679		
	Aplicação 25/08/2021	2.213,93	558,043660		
	Aplicação 26/08/2021	194,86	49,117614		
	Aplicação 27/08/2021	148,08	37,324654		
	Aplicação 30/08/2021	194,82	49,106559		
	Aplicação 01/09/2021	194,77	49,093214		
	Aplicação 02/09/2021	393,73	99,244135		
	Aplicação 03/09/2021	681,51	171,783676		
	Aplicação 06/09/2021	1.168,16	294,449727		
	Aplicação 08/09/2021	908,47	228,990200		
27/06/2022	APLICAÇÃO	2.413,44	608,086475	3,968909191	76.258,009326
28/06/2022	RESGATE	13.451,02	3.387,711226	3,970533231	72.870,298100
	Aplicação 08/09/2021	259,76	65,422452		
	Aplicação 09/09/2021	3.068,17	772,735135		
	Aplicação 10/09/2021	980,56	246,959423		
	Aplicação 13/09/2021	9.142,53	2.302,594216		
29/06/2022	RESGATE	549,60	138,362737	3,972167726	72.731,935363
	Aplicação 13/09/2021	549,60	138,362737		
30/06/2022	RESGATE	3.691,98	929,094157	3,973741490	71.802,841206
	Aplicação 13/09/2021	2.423,89	609,977668		
	Aplicação 14/09/2021	1.268,09	319,116489		
30/06/2022	SALDO ATUAL	285.325,93	71.802,841206		71.802,841206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.514,21
APLICAÇÕES (+)	32.063,73
RESGATES (-)	130.118,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.866,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.866,46
SALDO ATUAL =	285.325,93

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.966,15 C	
01/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.966,15 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.461,59 C	
02/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.461,59 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.832,33 C	
03/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.832,33 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.043,94 C	
06/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.043,94 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.008,38 C	
07/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.008,38 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.477,26 C	
08/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.477,26 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
09/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.862,12 C	
10/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.862,12 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.331,50 C	
13/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.331,50 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	204,00 C	
14/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,00 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	8.508,28 C	
15/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.508,28 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.025,31 C	
17/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.025,31 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.649,48 C	
20/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.649,48 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	411,98 C	
21/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	411,98 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.478,51 C	
22/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.478,51 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.988,63 C	
23/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.038	207,00 D	
23/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.781,63 D	0,00 C
24/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.087,59 C	
24/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.087,59 D	0,00 C
27/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.413,44 C	
27/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.413,44 D	0,00 C
28/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	543,99 C	
28/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,99 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.903,99 C	
29/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.903,99 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.489,20 C	
30/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.489,20 D	
30/06/2022		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

G3350109173839221
01/07/2022 09:27:39

TC/01163/2022 - Pág. 301

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	647.389,75			164.281,145954		
01/06/2022	APLICAÇÃO	1.966,15			498,734958	3,942274284	164.779,880912
02/06/2022	APLICAÇÃO	2.461,59			624,165420	3,943810277	165.404,046332
03/06/2022	APLICAÇÃO	2.832,33			717,890531	3,945350823	166.121,936863
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.043,94			264,496867	3,946889842	166.386,433730
07/06/2022	APLICAÇÃO	2.008,38			508,652733	3,948430568	166.895,086463
08/06/2022	APLICAÇÃO	4.477,26			1.133,487260	3,949987048	168.028,573723
09/06/2022	APLICAÇÃO	204,00			51,625675	3,951522137	168.080,199398
10/06/2022	APLICAÇÃO	2.862,12			724,025804	3,953063526	168.804,225202
13/06/2022	APLICAÇÃO	1.331,50			336,696127	3,954604437	169.140,921329
14/06/2022	APLICAÇÃO	204,00			51,565565	3,956128468	169.192,486894
15/06/2022	APLICAÇÃO	8.508,28			2.149,818417	3,957673788	171.342,305311
17/06/2022	APLICAÇÃO	2.025,31			511,545864	3,959195332	171.853,851175
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.649,48			416,452383	3,960788949	172.270,303558
21/06/2022	APLICAÇÃO	411,98			103,972277	3,962402364	172.374,275835
22/06/2022	APLICAÇÃO	1.478,51			372,982762	3,964016975	172.747,258597
23/06/2022	APLICAÇÃO	1.781,63			449,266453	3,965642180	173.196,525050
24/06/2022	APLICAÇÃO	2.087,59			526,201851	3,967279848	173.722,726901
27/06/2022	APLICAÇÃO	2.413,44			608,086475	3,968909191	174.330,813376
28/06/2022	APLICAÇÃO	543,99			137,006786	3,970533231	174.467,820162
29/06/2022	APLICAÇÃO	1.903,99			479,332729	3,972167726	174.947,152891
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.489,20			374,760160	3,973741490	175.321,913051
30/06/2022	SALDO ATUAL	696.683,96			175.321,913051		175.321,913051

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	647.389,75
APLICAÇÕES (+)	43.684,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.609,54
SALDO ATUAL =	696.683,96

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
14/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			

14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022		
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022		
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022		
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022		
14/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,00 C 0,00 C
24/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.230.012.536	207,00 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
24/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.230.012.537	207,00 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
24/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414,00 D 0,00 C
30/06/2022	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

G3350109173839221
01/07/2022 09:30:56

TC/011163/2022 - Pag 304

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	962,21			244,170959		
14/06/2022	RESGATE	414,00			104,647764	3,956128468	139,523195
	Aplicação 18/03/2022	305,89			77,320820		
	Aplicação 25/04/2022	108,11			27,326944		
24/06/2022	APLICAÇÃO	414,00			104,353616	3,967279848	243,876811
30/06/2022	SALDO ATUAL	969,10			243,876811		243,876811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,21
APLICAÇÕES (+)	414,00
RESGATES (-)	414,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	969,10

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350109173839221
01/07/2022 09:32:07

TC/011163/2022 - Pag 306

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	389.194,40			98.761,684138		
30/06/2022	SALDO ATUAL	392.453,40			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	389.194,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.259,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.259,00
SALDO ATUAL =	392.453,40

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G3350109173839221
01/07/2022 09:33:20

TC/011163/2022 - Pag 308

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	79.306,59			20.124,782898		
30/06/2022	SALDO ATUAL	79.970,68			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.306,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,09
SALDO ATUAL =	79.970,68

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		3627	99031	830 Depósito Online	36.277.127.000.033	1.031,87 C	1.031,87 C
				3627-00-TASSO FRAGOSO-TASSO FRAGOSO,MA			
03/06/2022		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.061.282	192,32 C	1.224,19 C
				03/06 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
09/06/2022		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.180	15,00 C	1.239,19 C
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
10/06/2022		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.009.323	15,00 C	1.254,19 C
				10/06 3507 9323-8 VICTOR VIRGILI			
13/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.496.054.739	2,00 C	1.256,19 C
				13/06 12:48 00005891314940 GABRIEL F M			
14/06/2022		1065	75396	870 Transferência recebida	221.065.000.004.635	408,25 C	
				14/06 1065 4635-3 ADAUTO BARREIR			
14/06/2022		3631	99020	870 Transferência recebida	603.631.000.014.589	213,31 C	1.877,75 C
				14/06 3631 14589-0 RONALDO RODRIG			
20/06/2022		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,79 C	
				20/06 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
20/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.525.057.021	40,00 C	2.124,54 C
				20/06 09:35 00034800077320 CLEMILTON S			
21/06/2022		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				21/06 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
21/06/2022		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	2.800,19 C
				21/06 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
23/06/2022		0895	99031	830 Depósito Online	8.956.721.200.011	1.031,87 C	
				0895-00-BALSAS-BALSAS,MA			
23/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.540.790.184	0,50 C	3.832,56 C
				23/06 09:16 00007823191300 Lyandra Mar			
24/06/2022		1428	99031	830 Depósito Online	14.287.076.600.003	232,00 C	4.064,56 C
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
27/06/2022		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.039.506	15,00 C	4.079,56 C
				27/06 1640 39506-4 GILBERTO GOMES			
28/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.560.509.055	9,00 C	4.088,56 C
				28/06 07:47 00005151475320 SILVIA A L			
29/06/2022		0044	99020	870 Transferência recebida	600.044.000.081.555	421,72 C	4.510,28 C
				29/06 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
30/06/2022		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.556	392,04 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
30/06/2022		8397	18904	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.890.400.126	345,83 C	
				8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA			
30/06/2022		8397	18904	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.890.400.133	445,83 C	
				8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA			
30/06/2022		8397	71581	870 Transferência recebida	221.640.000.519.478	15,00 C	
				30/06 1640 519478-4 KATIA MARIA C			
30/06/2022		0106	99020	870 Transferência recebida	600.106.000.004.511	247,74 C	
				30/06 0106 4511-X BENICIO BARROS			
30/06/2022		1016	99021	870 Transferência recebida	611.016.000.022.720	826,22 C	
				30/06 1016 22720-X L VELOSO BARBO			
30/06/2022		8397	18904	280 ESTORNO DE CREDITO	83.971.890.400.126	345,83 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.437,11 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

G3350109173839221
01/07/2022 09:28:43

TC/01163/2022 - Pág 311

Cliente

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.525.875,50			730.490,970184		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.559.057,67			730.490,970184		730.490,970184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.875,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.182,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.182,17
SALDO ATUAL =	3.559.057,67

Valor da Cota

31/05/2022	4,826720164
30/06/2022	4,872144647

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	4,9553
Últimos 12 meses	7,8431

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 Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							380.514,21			
01/06/22	020102	2022OB00056	OB Orçamentária	210000	3.147,47	C	377.366,74	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 326/2022. PROC. TC/007888/2022.
01/06/22	020102	2022OB00057	OB Orçamentária	210000	3.147,47	C	374.219,27	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Rio de Janeiro/Teresina, conforme Portaria nº 326/2022. PROC. TC/007912/2022.
01/06/22	020102	2022OB00058	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	370.495,74	D	Não	Pagamento ref. 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). PROC. TC/007334/2022.
01/06/22	020102	2022OB00059	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	366.772,21	D	Não	Pagamento ref. 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). PROC. TC/007334/2022.
09/06/22	020102	2022OB00060	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	363.048,68	D	Não	PAGAMENTO- emitida para atender 4,5 diárias para participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, no 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, em Porto Alegre/RS, com período de afastamento de 20 a 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 346/22. Função: Enfermeira (Demais Servidores).PROTOCOLO TC/007085/2022.
09/06/22	020102	2022OB00061	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	359.325,15	D	Não	PAGAMENTO - emitida para atender 4,5 diárias para participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, no 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, em Porto Alegre/RS, com período de afastamento de 20 a 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 346/22. Função: Requisitado (Demais Servidores).PROTOCOLO TC/007091/2022.

09/06/22	020102	2022OB00062	OB Orçamentária	210000	3.723,53	C	355.601,62	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007086 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO emitida para atender 4,5 diárias para participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, no 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, em Porto Alegre/RS, com período de afastamento de 20 a 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 346/22. Função: Assessor de gabinete de conselheiro (Demais Servidores).PROTOCOLO TC/007086/2022.
13/06/22	020102	2022OB00063	OB Orçamentária	210000	46.400,00	C	309.201,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DO CURSO AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SER REALIZADO EM MÓDULOS (TELE-PRESENCIAL E 2 MÓDULOS EAD), QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21/02 A 13/05/2022 EM UM TOTAL DE 92 H/A, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022. NF Nº 00000011 de 03/06/2022. PORC. TC/007987/2022.
14/06/22	020102	2022OB00064	OB Orçamentária	210000	2.197,00	C	307.004,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - ON LINE, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2022. NF Nº 00002798 DE 31/05/2022. PROC. TC/008013/2022.
21/06/22	020102	2022OB00065	OB Orçamentária	210000	5.800,00	C	301.204,62	D	Não	Pagamento ref. 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. NF nº 0005239 de 08/06/2022. PROC. TC/008612/2022.
21/06/22	020102	2022OB00066	OB Orçamentária	210000	5.800,00	C	295.404,62	D	Não	Pagamento ref. 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. NF nº 0005240 de 08/06/2022. PROC. TC/008613/2022.
22/06/22	020102	2022GD00003	Guia de Devolução	210000	2.197,00	D	297.601,62	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada – prazo de expurgo vencido"
22/06/22	020102	2022OB00067	OB Orçamentária	210000	2.197,00	C	295.404,62	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - ON LINE, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2022. NF Nº 00002798 DE 31/05/2022. PROC. TC/008013/2022.
23/06/22	020102	2022OB00068	OB de Transferência	010000	207,00	C	295.197,62	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MAIO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/009012/2022.
24/06/22	020102	2022OB00070	OB Orçamentária	210000	35.000,00	C	260.197,62	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. 15ª Parcela. PROC. TC/009205/2022.
28/06/22	020102	2022OB00071	OB Orçamentária	210000	2.849,40	C	257.348,22	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022. PROC. TC/009396/2022.
28/06/22	020102	2022OB00072	OB Orçamentária	210000	2.844,40	C	254.503,82	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022. PROC. TC/009393/2022.
28/06/22	020102	2022OB00073	OB Orçamentária	210000	3.076,40	C	251.427,42	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022. PROC. TC/009401/2022.

28/06/22	020102	2022OB00074	OB Orçamentária	210000	2.612,40	C	248.815,02	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022. PROC. TC/009390/2022.
28/06/22	020102	2022OB00075	OB Orçamentária	210000	2.612,40	C	246.202,62	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022. PROC. TC/009395/2022.
29/06/22	020102	2022OB00076	OB Orçamentária	210000	2.453,59	C	243.749,03	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº 346/2022. PROC. TC/009452/2022.
30/06/22	020102	2022OB00077	OB Orçamentária	210000	2.590,59	C	241.158,44	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº 344/2022. PROC. TC/009623/2022.
30/06/22	020102	2022OB00078	OB Orçamentária	210000	2.590,59	C	238.567,85	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº 345/2022. PROC. TC/009587/2022.
30/06/22	020102	2022GR00051	Guia de Recolhimento	140000	2.866,46	D	241.434,31	D	Não	lançamento referente rendimentos financeiros conforme Extrato Brasil.
30/06/22	020102	2022GR00052	Guia de Recolhimento	140000	43.891,62	D	285.325,93	D	Não	Lançamento referente multas aplicadas pelo TCE, em junho/2020.
Saldo Final:							285.325,93			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							647.389,75			
23/06/22	020102	2022OB00069	OB de Transferência	010000	207,00	C	647.182,75	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE MAIO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/009012/2022.
30/06/22	020102	2022GR00049	Guia de Recolhimento	140000	5.609,54	D	652.792,29	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros, mês de junho/2020.
30/06/22	020102	2022GR00050	Guia de Recolhimento	140000	43.891,67	D	696.683,96	D	Não	Lançamento referente multas aplicadas pelo tribunal de contas, junho/2022.
30/06/22	020102	2022NS00014	Nota de Sistema	140000	5.609,54	C	691.074,42	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GR00049: ALTERAR ITEM PATRIMONIAL
30/06/22	020102	2022GR00056	Guia de Recolhimento	140000	5.609,54	D	696.683,96	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE JUNHO/2022, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							696.683,96			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	962,21				
23/06/22	020102	2022OB00068	OB de Transferência	100000	207,00	D	1.169,21	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/009012/2022.
23/06/22	020102	2022OB00069	OB de Transferência	100000	207,00	D	1.376,21	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE MAIO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/009012/2022.
30/06/22	020102	2022GR00053	Guia de Recolhimento	140000	6,89	D	1.383,10	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros, conforme Extrato Bancário, mês de junho/2020.
30/06/22	020102	2022OB00082	RPNP Liquidados no Exercício	210000	414,00	C	969,10	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10546-5 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(SIAFE-PI) FMTC - EXERCÍCIO 2020 (PT-3044 - BENS ADQUIRIDO). TARIFAS BANCÁRIAS , MÊS DE JUNHO/2022, EXTRATOS BANCÁRIOS. TRANSFERIDO DAS CONTAS 9850-7 E 9851-5.
					Saldo Final:	969,10				



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110159								
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							389.194,40			
30/06/22	020102	2022GR00054	Guia de Recolhimento	140000	3.259,00	D	392.453,40	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário junho/2022.
Saldo Final:							392.453,40			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							79.306,59			
30/06/22	020102	2022GR00055	Guia de Recolhimento	140000	664,09	D	79.970,68	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conf. Extrato Bancário, mes junho/2022
Saldo Final:							79.970,68			



Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/06/2022 até 30/06/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.525.875,50			
30/06/22	020102	2022GR00047	Guia de Recolhimento	140000	33.182,17	D	3.559.057,67	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conforme extrato bancário Banco do Brasil.
30/06/22	020102	2022GR00048	Guia de Recolhimento	140000	6.437,11	D	3.565.494,78	D	Não	lançamento serviços diversos (cópias e outros)
Saldo Final:							3.565.494,78			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9850-7								30/06/2022	
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: 2022.07.06 09:15:49-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7							30/06/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						285.325,93		
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						285.325,93		
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: 2022.07.06 09:15:51-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						30/06/2022		
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 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: 2022.07.06 09:15:54-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						30/06/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						696.683,96		
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						696.683,96		
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: 2022.07.06 09:15:56-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10546-5							30/06/2022	
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: 2022.07.06 09:15:24-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5							30/06/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						969,10		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						969,10		
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: 2022.07.06 09:15:34-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:49-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA	
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9							30/06/2022	
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: 2022.07.06 09:15:36-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9							30/06/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						392.453,40		
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						392.453,40		
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: 2022.07.06 09:15:38-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7							30/06/2022	
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: 2022.07.06 09:15:40-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						30/06/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						79.970,68		
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						79.970,68		
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 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: 2022.07.06 09:15:43-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7							30/06/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						6.437,11			
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						6.437,11			
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: 2022.07.06 09:15:45-03'00'
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: 2022.07.06 09:32:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Junho/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7							30/06/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.559.057,67		
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						3.559.057,67		
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: 2022.07.08 10:38:42-03'00'
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: 2022.07.08 10:40:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO DE 2022

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/06/2022 a 30/06/2022 - UG 020102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Contrato (Cadastro)	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
30/06/2022	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	2022NL00070	2022PD00087	30/06/2022	2022OB00082	30/06/2022	414,00	414,00	414,00	0,00	
Total												414,00	414,00	414,00	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 15 de julho de 2022.

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

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 18/07/2022 09:20:24**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 18/07/2022 08:37:18**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 15/07/2022 12:08:44**

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - 06F70E60CDE0A4F50EF47A2BBF174DE2

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Junho/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	6.437,11	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	43.891,62	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	43.891,67	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		94.220,40			

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: 2022.07.06 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: 2022.07.06 09:33:02-03'00'
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: Junho/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: 2022.07.06 09:18:14-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:05-03'00'
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: Junho/2022

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar
Cooperação Técnica nº01/20 TC/009205/22	Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX	07.501.328/0001-30	Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI.	60 meses	-	100	24 mestrado 48 doutorado	35.000,00	-

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

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

**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: 2022.07.06 09:18:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**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: 2022.07.06 09:33:06-03'00'
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: Junho/2022

[illegible]

* 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: 2022.07.06 09:18:18-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:08-03'00'
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: Junho/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: 2022.07.06 09:18:20-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Junho/2022

MÊS DE REFERENCIA	UNIDADE GESTORA	NATUREZA DE DESPESA	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: 2022.07.06 09:18:02-03'00'
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: 2022.07.06 09:33:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 6 / 2022 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.200.000,00	3.000.000,00	400.843,24	138.591,89	141.739,36	1.732.072,52	481.269,64	481.269,64	1.267.927,48
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.843,24	138.591,89	141.739,36	1.732.072,52	481.269,64	481.269,64	-1.732.072,52
Total	0,00	0,00	400.843,24	138.591,89	141.739,36	1.732.072,52	481.269,64	481.269,64	-1.732.072,52

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/06/2022 A 30/06/2022

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												400.843,24
2022NE00054	01/06/2022	NE para atender Participação no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 28/2022.	007091/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG. ASSOC. NO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	0,00
2022NE00055	02/06/2022	NE para atender Participação no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 26/2022.	007085/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG. ASSOC. NO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.450,00

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
2022NE00056	02/06/2022	NE para atender Participação no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 27/2022.	007086/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG. ASSOC. NO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.450,00
2022NE00057	07/06/2022	NE que se emite par atender financiamento integral do curso " mestrado profissional em ciências contábeis e administração" para 02 servidores do TCE-PI. Valor Global 161.500,00 - valor mensal por servidor: R\$ 2.600,00 - matrícula: 2.750,00. Empenhado valor referente a 10 (dez) parcelas exercício 2022 mais a matrícula - valor remanescente será empenhado em 2023.	005879/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	57.500,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00059	02/06/2022	NE para atender Participação no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 28/2022.	007091/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG. ASSOC. NO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.450,00
2022NE00060	06/06/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, no 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, em Porto Alegre/RS, com período de afastamento de 20 a 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 346/22. Função: Assessor de gabinete de conselheiro (Demais Servidores).	007086/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	35224304334	VALQUIRIA NOGUEIRA SOARES BARROS ARAUJO	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	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
2022NE00061	06/06/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, no 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, em Porto Alegre/RS, com período de afastamento de 20 a 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 346/22. Função: Requisitado (Demais Servidores).	007091/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.723,53
2022NE00062	06/06/2022	NE emitida para atender 4,5 diárias para participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, no 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e no 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, em Porto Alegre/RS, com período de afastamento de 20 a 24 de junho de 2022, conforme Portaria nº 346/22. Função: Enfermeira (Demais Servidores).	007085/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	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
2022NE00063	07/06/2022	NE que se emite para atender aquisição de 7 notebooks, constante da adesão à Ata de Registro de Preços nº 12/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 23/2021, realizado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe.	007704/2022	1180000000	1021020103200173044	449052	24	03619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	52.962,00
2022NE00064	09/06/2022	NE emitida para atender contratação de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital Fórum de Direito, Biblioteca Digital Fórum de livros 10ª série, Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público e Biblioteca Digital Fórum de Vídeos 5ª série, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 20/22.	002668/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	14	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	3 - Global	Licitação Inexigível	180.225,00
2022NE00065	15/06/2022	NE emitida para atender contratação de prestação de serviço especializado para realização de atualização de treinamento de mídia e curso de formação de porta-vozes para membros e diretores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa de Dispensa de Licitação nº 17/22.	007845/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	44132978000182	N C L RODRIGUES COMUNICACAO INTEGRADA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	17.500,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00066	21/06/2022	NE para atender participação de servidores no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, no período de 08 a 11/08/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 32/2022.	007882/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. PÚBLICA - INP	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	28.200,00
2022NE00067	24/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Administração (Demais Servidores).	007882/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	00604571399	DANILO LOPES DE SOUSA BANDEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00068	24/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Consultora de Controle Externo (Demais Servidores).	007882/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	67178162368	ALINE LEITE MARTINS DE SOUSA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00069	24/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Operação (Demais Servidores).	007882/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	03147502317	KELLY MICHINNE DA SILVA NUNES	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00070	24/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Administração (Demais Servidores).	007882/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	04031715390	ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00071	24/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Operação (Demais Servidores).	007882/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	60314413308	WESLEY AUGUSTO VILANOVA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00072	24/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022	009396/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	67178162368	ALINE LEITE MARTINS DE SOUSA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.849,40

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00073	24/06/2022	NE emitida para atender 5,5 diárias para participar do 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu-PR, com período de afastamento de 07 a 12 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 404/22. Função: Assistente de Administração(Demais Servidores).	007882/2022	1180000000	1021020103200173045	339014	02	10271983418	YNGRID FERNANDES NOGUEIRA DE SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98
2022NE00074	24/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022	009393/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	10271983418	YNGRID FERNANDES NOGUEIRA DE SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.844,40
2022NE00075	24/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022	009390/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	04031715390	ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.612,40
2022NE00076	24/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022	009395/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	00604571399	DANILO LOPES DE SOUSA BANDEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.612,40
2022NE00077	24/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Foz do Iguaçu/Teresina, conforme Portaria nº 404/2022	009401/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	60314413308	WESLEY AUGUSTO VILANOVA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.076,40

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00079	28/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº 346/2022	009452/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	35224304334	VALQUIRIA NOGUEIRA SOARES BARROS ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.453,59
2022NE00080	29/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº 344/2022.	009623/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.590,59
2022NE00081	29/06/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Porto Alegre/Teresina, conforme Portaria nº 345/2022.	009587/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.590,59

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 6 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.000.000,00	400.843,24	138.591,89	141.739,36	1.732.072,52	481.269,64	481.269,64	1.250.802,88	0,00	1.267.927,48
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.230.000,00	347.881,24	138.591,89	141.739,36	1.479.110,52	481.269,64	481.269,64	997.840,88	0,00	750.889,48
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.230.000,00	347.881,24	138.591,89	141.739,36	1.479.110,52	481.269,64	481.269,64	997.840,88	0,00	750.889,48
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	704.600,00	84.000,00	84.000,00	620.600,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	170.000,00	38.476,47	18.617,65	18.617,65	116.877,38	89.571,50	89.571,50	27.305,88	0,00	53.122,62
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	1.003.000,00	287.775,00	60.197,00	60.197,00	599.027,00	249.092,00	249.092,00	349.935,00	0,00	403.973,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	21.629,77	24.777,24	27.924,71	58.606,14	58.606,14	58.606,14	0,00	0,00	46.393,86
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	52.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	517.038,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	52.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	517.038,00

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	52.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	0,00	252.962,00	0,00	487.038,00
Total	1.200.000,00	3.000.000,00	400.843,24	138.591,89	141.739,36	1.732.072,52	481.269,64	481.269,64	1.250.802,88	0,00	1.267.927,48



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 15/07/22 14:04

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		6/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.792.330,10	148.029,09	150.373,90	12.789.985,29	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.031.251,36	148.029,09	150.373,90	5.028.906,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.023.242,66	148.029,09	150.373,90	5.020.897,85	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.023.242,66	148.029,09	150.373,90	5.020.897,85	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.023.242,66	148.029,09	150.373,90	5.020.897,85	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.023.242,66	148.029,09	150.373,90	5.020.897,85	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	5.023.242,66	148.029,09	150.373,90	5.020.897,85	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 15/07/22 às 14:04.

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	12.614.451,80	144.350,36	141.202,89	12.611.304,33	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	349.292,95	139.005,89	0,00	488.298,84	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	315.464,05	114.228,65	0,00	429.692,70	D
332000000 - SERVIÇOS	315.464,05	114.228,65	0,00	429.692,70	D
332100000 - DIÁRIAS	70.953,85	18.617,65	0,00	89.571,50	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.953,85	18.617,65	0,00	89.571,50	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.177,96	18.617,65	0,00	74.795,61	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.177,96	18.617,65	0,00	74.795,61	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	244.510,20	95.611,00	0,00	340.121,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	244.510,20	95.611,00	0,00	340.121,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	242.845,00	95.197,00	0,00	338.042,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	242.845,00	95.197,00	0,00	338.042,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.665,20	414,00	0,00	2.079,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.665,20	414,00	0,00	2.079,20	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.828,90	24.777,24	0,00	58.606,14	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.828,90	24.777,24	0,00	58.606,14	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.828,90	24.777,24	0,00	58.606,14	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.828,90	24.777,24	0,00	58.606,14	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.828,90	24.777,24	0,00	58.606,14	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	33.828,90	24.777,24	0,00	58.606,14	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	527.171,25	5.609,54	145.418,09	666.979,80	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.426,52	0,00	6.437,11	58.863,63	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.426,52	0,00	6.437,11	58.863,63	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.426,52	0,00	6.437,11	58.863,63	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	52.426,52	0,00	6.437,11	58.863,63	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.426,52	0,00	6.437,11	58.863,63	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.426,52	0,00	6.437,11	58.863,63	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.884,08	5.609,54	51.197,69	232.472,23	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.884,08	5.609,54	51.197,69	232.472,23	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.884,08	5.609,54	51.197,69	232.472,23	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	186.884,08	5.609,54	51.197,69	232.472,23	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	182.960,55	0,00	45.588,15	228.548,70	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	182.960,55	0,00	45.588,15	228.548,70	C
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	3.923,53	5.609,54	5.609,54	3.923,53	C
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	3.923,53	5.609,54	5.609,54	3.923,53	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.860,65	0,00	87.783,29	375.643,94	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.860,65	0,00	87.783,29	375.643,94	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	287.860,65	0,00	87.783,29	375.643,94	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	287.860,65	0,00	87.783,29	375.643,94	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	287.860,65	0,00	87.783,29	375.643,94	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	287.860,65	0,00	87.783,29	375.643,94	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.014.325,95	1.592.922,04	526.763,00	14.080.484,99	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	12.269.682,56	1.592.922,04	526.763,00	13.335.841,60	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	5.718.305,56	1.592.922,04	526.763,00	6.784.464,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	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	500.000,00	0,00	1.800.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.300.000,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	1.300.000,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.300.000,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	1.300.000,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.300.000,00	0,00	500.000,00	-1.800.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.300.000,00	0,00	500.000,00	-1.800.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.218.305,56	592.922,04	26.763,00	3.784.464,60	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	1.887.076,28	190.597,30	25.281,50	2.052.392,08	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.887.076,28	190.597,30	25.281,50	2.052.392,08	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.106.690,27	165.197,30	13.650,00	2.258.237,57	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	200,00	25.400,00	0,00	25.600,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	219.813,99	0,00	11.631,50	231.445,49	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.331.229,28	402.324,74	1.481,50	1.732.072,52	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	1.331.229,28	402.324,74	1.481,50	1.732.072,52	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.342.783,75	402.324,74	0,00	1.745.108,49	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11.554,47	0,00	1.481,50	13.035,97	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	13.014.325,95	1.367.754,17	2.433.913,21	14.080.484,99	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.269.682,56	1.366.926,17	2.433.085,21	13.335.841,60	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	151.027,63	151.027,63	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	6.024.205,75	145.418,09	5.609,54	5.884.397,20	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	6.024.205,75	145.418,09	5.609,54	5.884.397,20	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	6.024.205,75	145.418,09	5.609,54	5.884.397,20	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	6.024.205,75	145.418,09	5.609,54	5.884.397,20	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	527.171,25	5.609,54	145.418,09	666.979,80	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	527.171,25	5.609,54	145.418,09	666.979,80	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	527.171,25	5.609,54	145.418,09	666.979,80	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	527.171,25	5.609,54	145.418,09	666.979,80	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.718.305,56	1.215.898,54	2.282.057,58	6.784.464,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.500.000,00	904.410,29	1.404.410,29	3.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	612.923,72	190.597,30	525.281,50	947.607,92	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	612.923,72	190.597,30	525.281,50	947.607,92	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	612.923,72	190.597,30	525.281,50	947.607,92	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	555.847,00	427.606,24	192.078,80	320.319,56	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	555.847,00	427.606,24	192.078,80	320.319,56	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	555.847,00	427.606,24	192.078,80	320.319,56	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.331.229,28	286.206,75	687.049,99	1.732.072,52	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	988.551,53	140.073,39	402.324,74	1.250.802,88	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	988.551,53	140.073,39	402.324,74	1.250.802,88	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	339.530,28	2.197,00	143.936,36	481.269,64	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	339.530,28	2.197,00	143.936,36	481.269,64	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.218.305,56	311.488,25	877.647,29	3.784.464,60	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.887.076,28	25.281,50	190.597,30	2.052.392,08	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.887.076,28	25.281,50	190.597,30	2.052.392,08	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.887.076,28	25.281,50	190.597,30	2.052.392,08	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	1.331.229,28	286.206,75	687.049,99	1.732.072,52	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.331.229,28	286.206,75	687.049,99	1.732.072,52	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	988.551,53	140.073,39	402.324,74	1.250.802,88	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	339.530,28	2.197,00	143.936,36	481.269,64	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	828,00	828,00	744.643,39	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	828,00	828,00	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.028,19	414,00	0,00	667.614,19	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.028,19	414,00	0,00	667.614,19	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.028,19	414,00	0,00	667.614,19	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	668.028,19	414,00	0,00	667.614,19	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.615,20	0,00	414,00	7.029,20	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.615,20	0,00	414,00	7.029,20	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.615,20	0,00	414,00	7.029,20	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.615,20	0,00	414,00	7.029,20	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	24.000.314,81	2.070.364,46	157.050,94	25.913.628,33	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.796.927,53	216.555,00	0,00	7.013.482,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.796.927,53	216.555,00	0,00	7.013.482,53	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.727,53	216.555,00	0,00	3.190.282,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.973.727,53	216.555,00	0,00	3.190.282,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.973.727,53	216.555,00	0,00	3.190.282,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.584.145,20	216.555,00	0,00	5.800.700,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.369.388,14	1.145.418,09	5.609,54	11.509.196,69	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.369.388,14	145.418,09	5.609,54	5.509.196,69	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.369.388,14	145.418,09	5.609,54	5.509.196,69	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.369.388,14	145.418,09	5.609,54	5.509.196,69	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.369.388,14	145.418,09	5.609,54	5.509.196,69	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.369.388,14	145.418,09	5.609,54	5.509.196,69	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.833.999,14	708.391,37	151.441,40	7.390.949,11	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.833.999,14	708.391,37	151.441,40	7.390.949,11	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.810.756,48	560.776,28	1.481,50	2.370.051,26	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.458.133,13	420.942,39	1.481,50	1.877.594,02	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	70.953,85	18.617,65	0,00	89.571,50	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	70.953,85	18.617,65	0,00	89.571,50	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	1.387.179,28	402.324,74	1.481,50	1.788.022,52	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	1.387.179,28	402.324,74	1.481,50	1.788.022,52	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	350.958,15	139.419,89	0,00	490.378,04	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	349.292,95	139.005,89	0,00	488.298,84	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	349.292,95	139.005,89	0,00	488.298,84	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.665,20	414,00	0,00	2.079,20	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.665,20	414,00	0,00	2.079,20	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.665,20	414,00	0,00	2.079,20	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.665,20	414,00	0,00	2.079,20	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.665,20	414,00	0,00	2.079,20	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.023.242,66	147.615,09	149.959,90	5.020.897,85	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.023.242,66	147.615,09	149.959,90	5.020.897,85	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.023.242,66	147.615,09	149.959,90	5.020.897,85	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.023.242,66	147.615,09	149.959,90	5.020.897,85	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	24.000.314,81	3.371.868,22	5.285.181,74	25.913.628,33	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.796.927,53	234.015,00	450.570,00	7.013.482,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.796.927,53	234.015,00	450.570,00	7.013.482,53	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.973.727,53	234.015,00	450.570,00	3.190.282,53	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.973.727,53	234.015,00	450.570,00	3.190.282,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.972.062,33	233.601,00	449.742,00	3.188.203,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	2.104.034,14	233.187,00	216.555,00	2.087.402,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	868.028,19	414,00	233.187,00	1.100.801,19	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.665,20	414,00	828,00	2.079,20	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.665,20	0,00	414,00	2.079,20	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.369.388,14	2.526.072,79	3.665.881,34	11.509.196,69	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.369.388,14	694.969,03	834.777,58	5.509.196,69	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.369.388,14	694.969,03	834.777,58	5.509.196,69	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.363.515,47	407.934,28	146.899,59	3.102.480,78	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.363.515,47	407.934,28	146.899,59	3.102.480,78	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.363.515,47	407.934,28	146.899,59	3.102.480,78	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.656.579,72	140.487,39	402.324,74	1.918.417,07	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.656.579,72	140.487,39	402.324,74	1.918.417,07	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.656.579,72	140.487,39	402.324,74	1.918.417,07	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	346.145,48	2.197,00	144.350,36	488.298,84	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	346.145,48	2.197,00	144.350,36	488.298,84	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	346.145,48	2.197,00	144.350,36	488.298,84	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.000.000,00	1.831.103,76	2.831.103,76	6.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	5.000.000,00	1.831.103,76	2.831.103,76	6.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	807.612,48	1.307.612,48	3.000.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.168.770,72	402.324,74	501.481,50	1.267.927,48	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.168.770,72	402.324,74	501.481,50	1.267.927,48	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	1.331.229,28	1.481,50	402.324,74	1.732.072,52	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	1.331.229,28	1.481,50	402.324,74	1.732.072,52	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	1.023.491,28	1.523.491,28	3.000.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	612.923,72	190.597,30	525.281,50	947.607,92	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	612.923,72	190.597,30	525.281,50	947.607,92	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	555.847,00	427.606,24	192.078,80	320.319,56	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	555.847,00	427.606,24	192.078,80	320.319,56	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.331.229,28	1.481,50	402.324,74	1.732.072,52	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	1.331.229,28	1.481,50	402.324,74	1.732.072,52	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.833.999,14	611.780,43	1.168.730,40	7.390.949,11	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.833.999,14	611.780,43	1.168.730,40	7.390.949,11	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.810.756,48	461.820,53	1.021.115,31	2.370.051,26	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.458.133,13	166.138,10	585.598,99	1.877.594,02	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	70.953,85	26.064,71	44.682,36	89.571,50	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	63.506,79	0,00	26.064,71	89.571,50	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	1.387.179,28	140.073,39	540.916,63	1.788.022,52	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.039.551,53	140.073,39	402.324,74	1.301.802,88	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	347.627,75	0,00	138.591,89	486.219,64	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/07/22 às 14:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - CONTROLES DE PDS	350.958,15	295.682,43	435.102,32	490.378,04	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	349.292,95	294.854,43	433.860,32	488.298,84	C
899120105 - PDS PAGAS	346.145,48	2.197,00	144.350,36	488.298,84	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.665,20	828,00	1.242,00	2.079,20	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	1.665,20	0,00	414,00	2.079,20	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.665,20	0,00	414,00	2.079,20	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.665,20	0,00	414,00	2.079,20	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.665,20	0,00	414,00	2.079,20	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.023.242,66	149.959,90	147.615,09	5.020.897,85	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.023.242,66	149.959,90	147.615,09	5.020.897,85	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.023.242,66	149.959,90	147.615,09	5.020.897,85	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.023.242,66	149.959,90	147.615,09	5.020.897,85	C

TC/01163/2022 - Pag 359

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

2022RE00032
Emissão: 01/06/22

TC/01163/2022 - Pag 360

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00056	32	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	98507	001	3507	667846	3.147,47
2022OB00057	32	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	98507	001	5027	0000205117	3.147,47
2022OB00058	32	63442027349	EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR	98507	001	3507	667846	3.723,53
2022OB00059	32	35070234315	ROSEMARY CAPUCHU DA COSTA	98507	001	5027	0000205117	3.723,53

Total R\$ 13.742,00 (treze mil e setecentos e quarenta e dois reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00033
Emissão: 09/06/22

TC/01163/2022 - Pag 361

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00060	32	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	98507	001	4708	0000112593	3.723,53
2022OB00061	32	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	98507	001	1148	0000068241	3.723,53
2022OB00062	32	35224304334	VALQUIRIA NOGUEIRA SOARES BARROS ARAUJO	98507	001	3178	1144359	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

2022RE00034
Emissão: 13/06/22

TC/01163/2022 - Pag 362

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00063	32	34334838000133	TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA & CIA LTDA	98507	001	2936	703133	46.400,00

Total R\$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00035
Emissão: 14/06/22

TC/01163/2022 - Pag 363

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB00064	32	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	98507	001	5737	0000081930	2.197,00	2022GD00003

Total R\$ 2.197,00 (dois mil e cento e noventa e sete 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

2022RE00036
Emissão: 21/06/22

TC/01163/2022 - Pag 364

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00065	31	06012731000133	ONE CURSOS-TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	98507	237	0606	5619394	5.800,00
2022OB00066	31	06012731000133	ONE CURSOS-TREINAMENTO DES.E CAPACITACAO LTDA	98507	237	0606	5619394	5.800,00

Total R\$ 11.600,00 (onze 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

2022RE00037
Emissão: 22/06/22

TC/01163/2022 - Pag 365

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00067	32	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	98507	001	5737	0000081930	2.197,00

Total R\$ 2.197,00 (dois mil e cento e noventa e sete 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

2022RE00038
Emissão: 23/06/22

TC/011163/2022 - Pag 366

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00068	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	207,00
2022OB00069	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	207,00

Total R\$ 414,00 (quatrocentos e quatorze 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

2022RE00039
Emissão: 24/06/22

TC/01163/2022 - Pag 367

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00070	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

2022RE00040
Emissão: 28/06/22

TC/01163/2022 - Pag 368

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00071	32	67178162368	ALINE LEITE MARTINS DE SOUSA E SILVA	98507	001	1637	7256566	2.849,40
2022OB00072	32	10271983418	YNGRID FERNANDES NOGUEIRA DE SOUSA	98507	001	0759	556653	2.844,40
2022OB00073	32	60314413308	WESLEY AUGUSTO VILANOVA E SILVA	98507	001	4404	135100	3.076,40
2022OB00074	32	04031715390	ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA	98507	001	3178	348856	2.612,40
2022OB00075	32	00604571399	DANILO LOPES DE SOUSA BANDEIRA	98507	001	1640	654558	2.612,40

Total R\$ 13.995,00 (treze mil e novecentos e noventa e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00041
Emissão: 29/06/22

TC/01163/2022 - Pag 369

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00076	32	35224304334	VALQUIRIA NOGUEIRA SOARES BARROS ARAUJO	98507	001	3178	1144359	2.453,59

Total R\$ 2.453,59 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e três 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

2022RE00042
Emissão: 30/06/22

TC/011163/2022 - Pag 370

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00077	32	89972597334	NAIRA LOPES MOURA	98507	001	1148	0000068241	2.590,59
2022OB00078	32	03339212325	KELLY DE SOUSA MACIEL	98507	001	4708	0000112593	2.590,59

Total R\$ 5.181,18 (cinco mil e cento e oitenta e um reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2022 PERÍODO 06/07/2022 A 19/07/2022

AUTENTICAÇÃO 202207191839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	06/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	08/07/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	06/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	06/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	06/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	06/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	06/07/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	06/07/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	19/07/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	06/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	06/07/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos

24/24

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

Teresina, 27 de julho de 2022.

Memo. nº 08/2022

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 junho 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: 2022.07.27 08:49:36-03'00'
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, 27 de julho de 2022.

(assinado digitalmente)

ALDENIZO PEREIRA CAMPOS

- CHEFE EM EXERCÍCIO 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 011163/2022

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 167/2022

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 **Junho 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 Junho/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 Junho/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: 2022/06

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7655595	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	15/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7655617	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0



7655616	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655615	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655620	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655619	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655618	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655607	Demonstrativo dos convênios celebrados	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655608	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	15/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7655610	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655609	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	15/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7655612	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	15/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7658350	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	19/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
	Relação dos veículos locados e sublocados	15/07/2022	01/08/2022	Sem	0



7655611				movimento	
7655601	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655602	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655599	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.	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655598	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655597	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7655596	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	15/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7669007	Relação de Terceirizados	26/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7640824	Folha de Pagamento	01/07/2022	01/08/2022	Entregue	0

2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Junho/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 Junho 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: 2022/06

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7649548	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	06/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7649568	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	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649569	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649570	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649567	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	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649571	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649572	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0



7649574	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649575	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649576	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649573	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.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649577	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.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649578	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.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649561	Demonstrativo dos convênios celebrados	06/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7649565	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649562	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	06/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7649566	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0



7649564	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	06/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7658349	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	19/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7650715	Relação dos veículos locados e sublocados	08/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0
7649555	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.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649556	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	08/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649557	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649558	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649559	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649560	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649550	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649549	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649553	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.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0



7649554	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.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649551	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649552	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.	06/07/2022	01/08/2022	Entregue	0
7649563	Relação de Terceirizados	06/07/2022	01/08/2022	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

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

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

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

Teresina, 29 de Julho de 2022.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE - PI



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/011163/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE JUNHO 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 junho/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 167/22 (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, 01 de agosto de 2022.

(assinado digitalmente)

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

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Prot.TC 011163/2022

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

Considerando o despacho da peça n° 5, encaminha-se o presente processo à **Divisão de Orçamento e Finanças** para as providências.

Teresina (PI), 2 de agosto de 2022.

Raimundo José Mendes Silva
Matricula n° 98596
Secretario Administrativo em Exercício

Processo nº 011163/2022

DESPACHO

Considerando o atendimento da demanda, encaminhem-se os autos para a Seção de Contabilidade para conhecimento.

Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 03 de agosto de 2022.

(assinado digitalmente)

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

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, 30 de agosto de 2022.

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